

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tiếp nhận và thống nhất nội dung Đơn từ nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Lê Quang Hiệp ngày 02/10/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp nhận và thống nhất nội dung Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Quang Hiệp ngày 02/10/2023.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc miễn nhiệm ông Lê Quang Hiệp theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- ĐU Công ty (để báo cáo);
- Tổ ĐDPV của TCT tại HUD4;
- Như điều 2;
- Công bố TT;
- Lưu: HĐQT, VP Cty.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Hoàng Đình Thắng