

Số: .08../NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28. tháng 6 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
Về miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 7)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh Bến Tre;

Căn cứ tinh thần cuộc họp và kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/6/2015,

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đình Huân kể từ ngày 26/6/2015.

Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT CTy.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:
- Nguyễn Đình Huân:
- Nguyễn Tấn Vũ:
- Lê Văn Vũ:
- Nguyễn Thanh Phong: