CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25
Số: 05/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do Hạnh phúc

CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 25
Digitally signed by CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 25
DN: E=hoangvu229@gmail.com, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2800221072, CN=CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 25, L=THANH HÓA, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020.06.28 08:55:38

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm của các Thành viên HĐQT và Trưởng BKS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Xuân Toàn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Văn Tuấn;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Nhật Tuân;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Lê Thị Vân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2020/BB-HĐQT, ngày 28 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với ông Lê Xuân Toàn kể từ ngày 28 /06/2020.
2. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 28 /06/2020.
3. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với ông Trần Nhật Tuân kể từ ngày 28 /06/2020.
4. Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 25 đối với bà Lê Thị Vân kể từ ngày 28 /06/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

Nguyễn Trọng Thấu

Nơi nhận:
- Các TV HĐQT cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGĐ cty;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu.