

Số:03.../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ
thành viên Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách thành viên
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 Vv chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phùng Đạt Đức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm thực hiện đúng theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH