

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 69/2017/BIDICO/HĐQT-BBH của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư ban hành ngày 20/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ TV. HĐQT độc lập của Ông Ngô Phát Đạt và các chức danh khác tại Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Tv. HĐQT độc lập của Ông Ngô Phát Đạt do Ông Ngô Phát Đạt vị phạm Điều lệ Công ty kể từ ngày 20/06/2017. HĐQT Công ty sẽ báo cáo và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- HĐQT quyết định miễn nhiệm toàn bộ chức danh của Ông Ngô Phát Đạt tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư và mọi hoạt động của Ông Ngô Phát Đạt sau thời gian này đều không liên quan đến Công ty.
- Trong khung thời gian theo quy định, HĐQT Công ty sẽ xem xét, tìm kiếm ứng viên phù hợp vào vị trí Tv. HĐQT độc lập và sẽ Công bố thông tin và thực hiện các quy định theo pháp luật.

Điều 2: HĐQT giao cho Phòng Hành chính – Nhân sự thực hiện các thủ tục liên quan và phù hợp với các quy định nhằm thực hiện các Nội dung đã được nêu ra tại Điều 1.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Phòng/Ban trực thuộc;
- Lưu ĐT.



Nguyễn Văn Dũng