

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bá Chủ
- Căn cứ BBH số 38/2015/BBH-HĐQT ngày 10./09/2015 v.v Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Bá Chủ kể từ ngày 14/09/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Điều 3: Các Ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thi hành";
- HĐQT "để báo cáo";- BKS "để biết";
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương