

Số: 09/NQ-CPHH

Hà Nội ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đơn từ nhiệm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
của Ông Trần Hồng Thanh, Ông Nguyễn Việt Hà và Bà Nguyễn Thị Kim Hoa;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 37/BB-HĐQT
ngày 12/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT ngày 12/01/2018
của các ông bà có tên sau:

- Ông Trần Hồng Thanh
- Ông Nguyễn Việt Hà
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018 thông qua việc từ nhiệm của các ông bà có tên trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị,
bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hồng Thanh