

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 003/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 20 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 18/01/2016 của Ông La Hoài Nam (*Công ty nhận được bản chính thư từ nhiệm vào ngày 19/01/2016*).

Điều 2: Thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông La Hoài Nam trong kỳ đại hội thường niên sắp tới (*đại hội thường niên năm 2016*).

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG