

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(*V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Cảng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của số 20/2017/BB-HĐQT ngày 10/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh của Bà Nguyễn Thu Hằng từ ngày 01/10/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc chấp thuận Bà Nguyễn Thu Hằng thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Bà Nguyễn Thu Hằng và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c)
- BKS (để thông báo);
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ NGỌC KHANH