



Số: 07/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Phê chuẩn việc Từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số .05.1.2016./BB:HDQT ngày 31/05.2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Hoàng Xuân Chính** nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Điều 2. Ông **Hoàng Xuân Chính** chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Ông **Hoàng Xuân Chính** và Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG