

Số: 07 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
v/v miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT và
bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số 0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Hiến;

Căn cứ Đơn của cổ đông SCIC đề cử ông Nguyễn Quốc Huy tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ nhu cầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Hiến – cán bộ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), do được biệt phái đến công tác tại đơn vị khác.

Điều 2. Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ‘Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị’, (các nội dung khác đã công bố không thay đổi).

Điều 3. Các thành viên HĐQT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT: website Traphaco;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Ths. Vũ Thị Thuận