

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18
V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 của ông Nguyễn Duy Trung.
- Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 của ông Nguyễn Duy Trung.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Duy trung không còn tư cách Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ 30/03/2018 theo quy định tại Khoản 7 Điều 25 Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Trung.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và ông Nguyễn Duy Trung có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đặng Văn Giang