

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

TP.Nam Định, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Ngọc Hùng và Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Toàn;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý thông qua và chấp nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Nguyễn Ngọc Hùng và Thành viên hội đồng quản trị Nguyễn Văn Toàn nhiệm kỳ 2016-2021, kể từ ngày 28/3/2018.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, đội trưởng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tv.HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

