



HALCOM

Số: 07-2018/NQ-HĐQT/HALCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm vụ trí TV.HĐQT & TV.BKS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 02.04.2018.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các ông Phùng Ngọc Sơn, ông Nguyễn Quang Trọng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm của các cá nhân sau, trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Ông Phùng Ngọc Sơn – TV. HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Trọng – TV. BKS;

Điều 2: Giới thiệu danh sách ứng cử bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS trình ĐHĐCĐ 2018

- Giới thiệu đề cử TV.HĐQT: Ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng giám đốc

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Các TV HĐQT, BTGD;

Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, tòa Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
T. (04) – 3 562 47 09/10; F. (04) – 3 562 47 11
E. info@halcom.vn W. www.halcom.vn

Chi nhánh miền Tây

A. 272K, đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
T & F. (0710) 3 782 504
E. infoCantho@halcom.vn