

Số: 93 /2015/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần SCI;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Hạnh vì lý do cá nhân;
- Biên bản họp HĐQT ngày 24/12/2015 nội dung về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hạnh từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần SCI.

QUYẾT NGHỊ

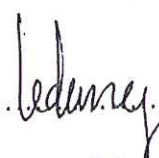
- Điều 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI đối với ông Nguyễn Văn Hạnh, kể từ ngày 24/12/2015.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Hạnh có trách nhiệm bàn giao các phần việc liên quan cho Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần SCI và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

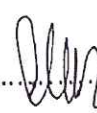
- HĐQT, BKS (t/dời)
- Như điều 3 (thiện)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Việt Dũng 

Nguyễn Văn Hạnh..... 

Lương Thanh Tùng..... 


 Nguyễn Công Hùng

