

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0704.1/2020/BB-HĐQT ngày 07/04/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mậu Hoàng và bà Lê Thị Hồng Loan như sau:

1. Họ và tên: **Nguyễn Mậu Hoàng**

Số CMND: 011831410 Cấp ngày: 06/10/2012 Nơi cấp: Công An Hà Nội
HKTT: 209 TT TTXVN, Phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Họ và tên: **Lê Thị Hồng Loan**

Số CMND: 001175000790 Cấp ngày: 24/05/2019 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTXXH
HKTT: P217C3 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

3. Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có Đơn từ nhiệm

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

