

Số : 04 / NQ-CDTD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 31. tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

(V/v: Thông qua việc từ nhiệm, giải quyết chế độ thôi việc cho thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, ký gửi các thành viên HĐQT ngày 04/01/2021;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Quang- Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Minh Quang sẽ chính thức thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức kể từ ngày 17/4/2021, bàn giao công việc cho người thay thế, ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 theo quy định Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám Đốc/người đại diện theo pháp luật của Công ty giải quyết chế độ thôi việc cho Ông Nguyễn Minh Quang theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, căn cứ Đơn xin nghỉ việc của Ông Quang.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu HC, HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
THỦ ĐỨC
Nguyễn Minh Quang

+ Ông Hồ Đắc Ngọc – thành viên HĐQT: (Ký tên).....

+ Ông Võ Tiến Dũng – thành viên HĐQT: (Ký tên).....

+ Ông Nguyễn Văn Thơ – thành viên HĐQT: (Ký tên).....

+ Ông Hoàng Minh Bách – thành viên HĐQT: (Ký tên).....