

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

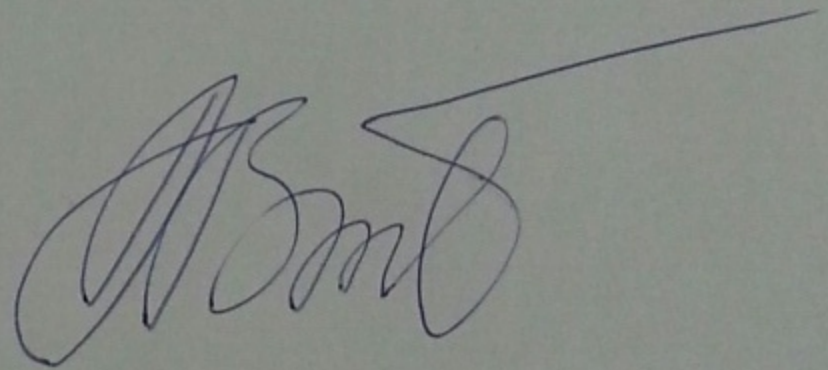
Tên tôi là: **Đình Thanh Bình**. Hiện đang giữ chức vụ Ủy viên HĐQT công ty cổ phần VINA VICO.

Tôi xin đề xuất một việc như sau:

Hiện tôi đã xin chuyển công tác khỏi công ty cổ phần Vinavico từ tháng 6-2012. Do điều kiện cá nhân không cho phép nên tôi nhận thấy không đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhận chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị của công ty. Vậy tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị xem xét cho tôi được từ nhiệm chức vụ trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Đình Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Số 28 - Lô 1B - KĐT mới Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Mã số thuế : 0101910492
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - www.vnstone.vn - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 426 /NQ-HĐQT/VINAVICO

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT/Vinavico

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức ngày 06 tháng 05 năm 2010
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của HĐQT ngày 27/03/2013 biểu quyết thống nhất.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đinh Thanh Bình- Ủy viên HĐQT ngày 05/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Đinh Thanh Bình không là Thành viên HĐQT công ty Cổ Phần Vinavico kể từ 28/03/2013.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Huy là thành viên HĐQT công ty cổ phần Vinavico từ ngày 28/03/2013. Việc bổ nhiệm sẽ được trình ĐHCĐ xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tổng giám đốc và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



MAI HỒNG BÀNG