

Số: 04/2014/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CM Vietnam);
- Căn cứ Đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty của ông Phạm Minh Hậu – Thành viên HĐQT;
- Trên cơ sở ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013- 2017 của ông Phạm Minh Hậu, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông: Phạm Minh Hậu.
2. Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2013- 2017.
3. Ngày miễn nhiệm: Từ ngày 24 tháng 02 năm 2014.
4. Lý do: Theo yêu cầu cá nhân.

Điều 2: Phê chuẩn tại ĐHĐCĐ:

HĐQT Công ty có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ kỳ gần nhất để phê chuẩn Nghị quyết này.

Điều 3: Trách nhiệm

Các thành viên HĐQT; Ban Tổng giám đốc, Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này của HĐQT Công ty được tất cả các thành viên thông qua và ký tên dưới đây.

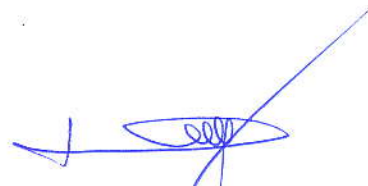
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Minh Phúc
Ủy viên HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT



Kim Ngọc Nhân
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Văn Phi



Nguyễn Thị Loan

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
CMVietnam., JSC

A : Số 14, phố Đặng Thùy Trâm, Từ Liêm, Hà Nội
T : (84-4) 6269 0742 F : (84-4) 6269 0741