

Số: 02 NQ/CT-HĐQT

Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Đình Giá - Thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế ngày 19 tháng 6 năm 2013 theo nội dung Phiếu xin ý kiến số 01/PXYK/CT-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty VIWASEEN-Huế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế đối với Ông Lê Đình Giá.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và việc miễn nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ông Lê Đình Giá căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát C/ty;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

