

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Số: 03/NQ-HĐQT

V/v Thông qua đơn từ nhiệm chức
danh thành viên HĐQT và BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tico;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TICO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và BKS như sau :

1. Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Đào Hữu Huyền.
2. Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Ngọc.
3. Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Nguyễn Văn Kiên.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Vì lý do đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty vào ngày 14/5/2018, không đủ thời gian để Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham gia đề cử ứng cử nhân sự, do đó Hội đồng quản trị Công ty quyết định sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 06/2018.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban GD, KTT;
- Lưu



NGUYỄN VĂN KHẨM