

Số: 70 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 69 /BB-HĐQT ngày 17/ 04 /2018 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng .

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Mai Chiến Thắng để trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, chấp thuận.
- Điều 2.** Tiếp nhận giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Cổ đông – Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam – về việc đề cử ông Nguyễn Việt Hùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- TGD; Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lâm Thái Dương