

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 18 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1 đối với Ông Nguyễn Bá Thịnh kể từ ngày 18/06/2018

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18.1 đối với Ông Nguyễn Bá Thịnh kể từ ngày 18/06/2018

Điều 3. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần LILAMA 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

.....

2. Hồ Văn Toàn

.....

3. Phạm Tuấn Anh

.....

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.