

Số: 06 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

V/v: Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được Đại hội cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị các Hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngày 25/6/2020 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu TCHC, HĐQT Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Ngọc Lợi