

Số: 2/NQ/HĐQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BBH/HĐQT/CMI-2017 ngày 15/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam đối với ông Tôn Thiện Việt kể từ ngày 15/12/2017 theo Đơn xin từ nhiệm của ông Tôn Thiện Việt vì lý do sức khỏe.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chung giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam kể từ ngày 15/12/2017.

Điều 3: Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT sẽ được HĐQT báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.



Tôn Thiện Việt