

Số: 256.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V.v thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị và phó giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ..... ngày 08/11/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận việc xin rút không làm thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông đối với:

Bà: Vũ Thị Mai - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty

CMND số: 112148479 Ngày cấp: 10/08/2011 Nơi cấp: Công An Hà Nội

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 09/11/2017

**Điều 2:** Hội đồng quản trị chấp thuận việc xin rút không làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông đối với:

Bà: Lê Thị Minh Hương - Chức vụ: Thành viên HĐQT

CMND số: 111166439 Ngày cấp: 14/03/2009 Nơi cấp: Công An Hà Nội

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 09/11/2017

**Điều 3:** Bà Vũ Thị Mai và Bà Lê Thị Minh Hương có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài liệu khác (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Đơn vị, phòng/ban trong Công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT./.

