

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 469/2017- NQ - HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017.

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông Vũ Huy Hoàng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6 Ông Nguyễn Đức Nguyên | Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

- Xét phê duyệt đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Cẩm Phả của ông Vũ Huy Hoàng ngày 27/02/2017.

V. Quyết nghị:

Căn cứ vào đơn của ông Vũ Huy Hoàng từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Cẩm Phả nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ – TKV ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đồng ý để ông Vũ Huy Hoàng được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Hội đồng Quản trị Công ty họp thống nhất phê duyệt đồng ý để ông Vũ Huy Hoàng thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kể từ ngày 01/03/2017.

VI. Kết luận:

- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 28 tháng 02 năm 2017./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

-Các UV-HĐQT;

-Tr.BKS;

-Lưu VP, TK.

Ông Vũ Huy Hoàng.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....



Nguyễn Thành Biên
Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên