

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Tiến Dũng ngày 19/09/2022;
- Căn cứ Biên bản số 06/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển xanh ngày 19/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh nhiệm kỳ 2021-2024 của ông Dương Tiến Dũng. Thời điểm từ nhiệm: kể từ ngày 20/09/2022.

Điều 2: Việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Dương Tiến Dũng sẽ được HĐQT trình ĐHCĐ Công ty gần nhất chấp thuận thông qua theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Kim Dương Khôi- thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2024 kể từ ngày 20/09/2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK HN
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN
XANH
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
DUYNG TIEN DUNG