

Số: 02/2012/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức- hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Tờ trình số 679/TTr-HĐQT ngày 05/9/2012 của Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/9/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lưu Đức Quang.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết đến tất cả các cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Văn Bình