

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT quý IV/2016 tại Biên bản HĐQT số: 59/2016/BB-HĐQT ngày 09 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với ông Đỗ Thái Giang theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bổ nhiệm tạm thời bà Vũ Thị Hòa – Trưởng phòng Tài chính kế toán làm thành viên HĐQT thay thế theo Điều lệ của Công ty. Trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất sẽ trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Ông Giang, bà Hòa;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Việt