

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
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 Đơn từ nhiệm chức vụ TV Ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Thúy Mai;
- Căn cứ Biên bản BKS số: 01/2017/BB-BKS ngày 16 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông báo việc từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Trịnh Thị Thúy Mai đến UBCKNN, Sở Giao dịch CK Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới vào kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trịnh Thị Thúy Mai và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ông Thắng, bà Mai, ông Phụng;
- Lưu.



Nguyễn Thanh Thủy