

**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 I/2017 tại Biên bản HĐQT số: 02/2017/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2017.

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 Bùi Tất Thắng theo Đơn từ chức.
2. Bổ nhiệm tạm thời ông Đào Ngọc Phụng – Phó phòng Kinh doanh 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 và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Hồng Việt