



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0201/2020/NQ-HĐCĐ

TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MỘT THẾ GIỚI

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 02/01/2020.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới ngày 02/01/2020 đã tiến hành thảo luận & biểu quyết thông qua các quyết định sau:

Điều 1: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

HĐQT thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty của bà Nguyễn Thị Hạnh.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2020

Nghị quyết này được thông báo đến thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty & những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch

Nguyễn Đồng

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD
- Lưu VP