

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2017

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco;
- Xét đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thái Dũng ngày 26/06/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco tổ chức ngày 29/07/2017,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý cho thôi nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mêca Vneco theo nguyện vọng đối với Ông Mai Thái Dũng
- Điều 2.** Ông Mai Thái Dũng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ sổ sách, chứng từ, tài sản đang quản lý cho người nhận bàn giao theo chỉ định của Chủ tịch HĐQT đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vấn đề liên quan trong thời gian đảm nhiệm.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2017
- Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng Ban Công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Điện Mêca Vneco và Ông Mai Thái Dũng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như "Điều 4" (để thực hiện);
- TV HĐQT (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


DƯƠNG VĂN HOÀI