

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT)

Số: 05/2019/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303191804 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 16 ngày 03/01/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06/BBH-2019 ngày 08/03/2019;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông **NGUYỄN ĐỨC QUANG** khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng cố vấn tại Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu.

Điều 2: Ông **NGUYỄN ĐỨC QUANG** có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng Giám Đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty và Ông **NGUYỄN ĐỨC QUANG** có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: - Như điều 3.
- Lưu HĐQT

(đã ký)

TRẦN ANH TUẤN