



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số: 001-2021/NQ-HĐQT-NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Thư xin từ chức Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt của ông Hoàng Quốc Khánh ngày 04 tháng 02 năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01-2021/BB.HĐQT-NAV ngày 05/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt đối với ông **Hoàng Quốc Khánh** kể từ ngày 05/02/2021.

Điều 2: Ông **Hoàng Quốc Khánh** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản và tài liệu có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và ông **Hoàng Quốc Khánh** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN