

Số: 08/HVC/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC của bà Vũ Thị Ngà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC số 08/HVC/BB-HĐQT/2018 ngày 10/09/2018;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 07/09/2018 của bà Vũ Thị Ngà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Vũ Thị Ngà từ ngày 10/09/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Vũ Thị Ngà theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3. Bà Vũ Thị Ngà có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ để Hội đồng quản trị phân công thành viên tiếp quản xử lý.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm, Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan trong công ty và bà Vũ Thị Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/HVC/BB-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

*V/v xem xét Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị
của bà Vũ Thị Ngà*

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0104606490 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 05/09/2018.

2. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 9h ngày 08 tháng 09 năm 2018

Tại trụ sở Công ty.

3. Thành phần tham dự: có 5/6 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp gồm những ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Hữu Đông – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Đỗ Huy Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch HĐQT
 4. Ông Trần Văn Duy – Thành viên HĐQT
 5. Ông Đào Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- (Bà Vũ Thị Ngà – Thành viên HĐQT: vắng mặt có lý do)

4. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa: Ông Trần Hữu Đông – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Đào Thanh Sơn – Thành viên HĐQT

5. Chương trình và nội dung cuộc họp:



Xem xét đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/09/2018 của bà Vũ Thị Ngà.

6. Diễn biến cuộc họp:

- Sau khi xem xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC của bà Vũ Thị Ngà, Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và các thành viên đã thống nhất chấp thuận nội dung đơn của bà Vũ Thị Ngà.

- Biểu quyết:

- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên
- Tổng số thành viên không tán thành: 0
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

7. Các vấn đề đã được thông qua:

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Vũ Thị Ngà từ ngày 10/09/2018.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt việc miễn nhiệm chính thức tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đối với bà Vũ Thị Ngà theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Bà Vũ Thị Ngà có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ để Hội đồng quản trị phân công thành viên tiếp quản xử lý.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm, Công bố thông tin với Ủy ban chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thành viên tán thành: 5 thành viên
- Tổng số thành viên không tán thành: 0
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0

ĐẦU TƯ

TV

D.N:01

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.

Biên bản được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày.

THƯ KÝ

Đào Thanh Sơn



CHỦ TOA

Trần Hữu Đông

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Đỗ Huy Cường

Lê Văn Cường

Trần Văn Duy



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Tên tôi là: Vũ Thị Ngà

Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Tôi viết đơn này đệ trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/03/2017 tôi được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm, từ 2017-2021. Trong thời gian công tác, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho lợi ích Công ty và lợi ích các Cổ đông.
- Tuy nhiên, do tính chất công việc chính tôi đang làm chiếm rất nhiều thời gian, dẫn đến tôi không còn thời gian đóng góp cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.
- Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 10/09/2018 và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét nhất trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

Người viết đơn



Vũ Thị Ngà