

Số: 12.1/2016/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 12 tháng 09 năm 2016

“V/v: thành viên HĐQT từ nhiệm”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số: 149/2016/DRH/BBH-HĐQT, ngày 12/09/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Nguyễn Trung Kiên. Ông Nguyễn Trung Kiên không còn là thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 09/09/2016.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc chuẩn bị những thủ tục và hồ sơ cần thiết để trình ĐHCĐ chấp thuận.

**Điều 3.** Các Ông/Bà HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG ĐỨC THÀNH**