



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

Số : 01 – 2021/QĐ-HĐQT  
“V/v: Tiếp nhận đơn từ nhiệm là  
thành viên HĐQT của Ông Nguyễn  
Quốc Hùng”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hùng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Tiếp nhận đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ là thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Quốc Hùng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 38.4.c Điều lệ Công ty, Ông Nguyễn Quốc Hùng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/03/2021.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với Ông Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Nguyễn Quốc Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



PHÙNG VĂN QUANG