

## NGHỊ QUYẾT HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 01 NĂM 2020

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public; văn bản phân quyền nội bộ của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public số: 0120/2020/BB-HĐQT ngày 18./01/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị lần 01 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, ngày 18 tháng 01 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY

#### **Nội dung 1: Giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading**

- Mã số doanh nghiệp: 3200474316-001
- Ngày cấp: 20/09/2018      Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ chi nhánh: Km 19 Thôn Cọc, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
- Lý do giải thể: Chi nhánh Công ty hoạt động kém hiệu quả, chưa có phương án kinh doanh hợp lý tại thời điểm năm 2020, không còn nhu cầu hoạt động Chi Nhánh.

#### **Nội dung 2: Bãi nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Phương Nam**

Ông Nguyễn Phương Nam

Giới tính: Nam

Sinh ngày                   : 03-06-1982

Chức vụ                     : Phó Tổng Giám đốc

Thời gian bãi nhiệm : Từ ngày 18./01./2020.

Lý do bãi nhiệm         : Không đáp ứng được yêu cầu về năng lực quản lý theo yêu cầu HĐQT.

### ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



- Ông **Nguyễn Phương Nam** có trách nhiệm bàn giao lại công việc có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho ban Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 01 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18. tháng 01 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH

