

CÔNG TY CP TRAPHACO

Số: 17/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**v/v chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT;
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;

Căn cứ Quyết định số 2566/1999/QĐ - BGTVT ngày 27/9/1999 về việc chuyển doanh
nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần TRAPHACO số
0100108656 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 24/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01/08/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco;

Xét đơn từ nhiệm của ông Marcus John Pitt;

Xét đề nghị của cổ đông lớn Super Delta Pte. Ltd;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/8/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông
Marcus John Pitt.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2019
- Thời gian họp: 26/9/2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt
Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Nội dung họp dự kiến:
 1. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;
 2. Thảo luận các vấn đề quan trọng khác.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc tổ chức ĐHCĐ và soạn thảo các văn kiện trình
ĐHCĐ.



Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ths. Vũ Thị Thuận

