

Số: 350/NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT244 ngày 27/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vinh kể từ ngày 01/11/2017.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 01/11/2017 và sẽ trình chính thức tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và các Cá nhân có tên ở Điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Hồi 2*

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Sinh**