

Số: 04 /NQ-HĐQT

Đắk Nông, ngày 26 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Dương và bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/11/2015; Điều lệ sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 06/06/2018;
- Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 26/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT đồng ý phê duyệt các nội dung chính như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Phú Dương, kể từ ngày 09/10/2020.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Xuân Hiệu là Người đại diện của TKV tham gia HĐQT - Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 09/10/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Phú Dương tiến hành bàn giao nhiệm vụ Người đại diện của TKV tại Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường cho ông Đoàn Xuân Hiệu theo quy định, kể từ ngày 09/10/2020.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn TKV (b/c);
- Trưởng ban KS;
- Sở GD&ĐT;
- Các cơ quan liên quan;
- Các phó GD; KTT Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT, (PDH).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc