

Số: 05 /2017/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ I Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ngày 13/02/2017 Về việc cử Thành viên Hội đồng quản trị làm Thường trực Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ngày 14/02/2017,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông **Phan Văn Sinh**, kể từ ngày 15/02/2017.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức Thường trực Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đối với ông **Mai Chiếm An**, kể từ ngày 15/02/2017.

**Điều 3.** Thông báo ông **Phan Chí Ngang** - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị làm Thường trực Hội đồng quản trị Công ty để thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành, giải quyết các công việc liên quan đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị, kể từ ngày 15/02/2017.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC



Phan Chí Ngang