

Số/Nº: 14/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

*(Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với
bà Ngô Thị Thanh Hải)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 họp Hội đồng quản trị bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“Công ty”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đối với bà Ngô Thị Thanh Hải kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Bà Ngô Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu đã và đang phụ trách, nắm giữ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Ngô Thị Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thanh Hải