

Số/Nº: 17/2019/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 Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh  
đối với ông Lê Xuân 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 Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh đối với ông Lê Xuân Hải kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để thỏa thuận và hoàn tất các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Lê Xuân Hải theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, ông Lê Xuân 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**