

Số: *14*/2020/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *24* tháng *11* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 24/11/2020;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Phạm Thị Kiều Hưng

- Ngày 18/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương của Bà Phạm Thị Kiều Hưng;
- HĐQT thống nhất thông qua nội dung từ ngày 24/11/2020, Bà Phạm Thị Kiều Hưng không còn tư cách Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH

