



Số: 20-2014/NQHĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỸ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Jean-Eric Jacquemin ngày 26/12/2014.
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20-2014/BBHĐQT/TK ngày 26/12/2014 của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ được tổ chức tại Hội sở chính tại huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 26/12/2014. Chủ tịch và các thành viên HĐQT cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Jean-Eric Jacquemin, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sợi Thế Kỹ nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 26/12/2014. Nội dung này tiếp tục xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Như vậy số lượng thành viên HĐQT tạm thời còn là 05 thành viên.
- Điều 2:** HĐQT Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỹ sẽ tiến hành công tác chuẩn bị ứng viên cho việc bầu thay thế trong thời gian sớm nhất và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- TV HĐQT, Trưởng BKS, Ban TGD
- Website Công ty, Lưu văn phòng

