

**HACO3**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG
HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK CORPORATION NO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2019/BKS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**Ban kiểm soát công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXD số 3 HP
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thanh Thoan ngày 15 tháng 6 năm 2019.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Ban kiểm soát ngày 20/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của bà Hoàng Thị Thanh Thoan kể từ ngày 01/7/2019 vì lý do cá nhân. Chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng thị Thanh Thoan sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Bản Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Bà Hoàng Thị Thanh Thoan
- Lưu Ban kiểm soát

T/M BAN KIỂM SOÁT**Trưởng ban**

Nguyễn Hoàng Rộng