

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC**

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/BB-HĐQT ngày 25/02/2015

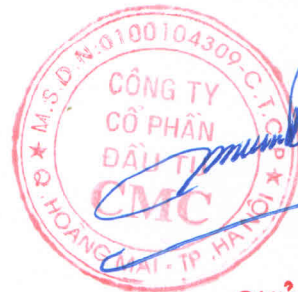
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CMC của ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2015.
- Điều 2:** Bổ nhiệm Bà Lê Thị Tuyết Nhung tạm thời làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cho đến khi thực hiện việc thông qua tại Đại hội cổ đông 2015.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư CMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu HC;
- Lưu HĐQT

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh