

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**
Về việc Miễn nhiệm Trưởng Ban Nghiên cứu và đầu tư.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số: 410/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển Xi nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, đã được thông qua tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV, đã được thông qua đại hội cổ đông ngày 28/04/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17/BB-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2017.
- Căn cứ vào đơn xin Miễn nhiệm của ông Phạm Xuân Mai ngày 06/05/2017.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ “**Trưởng Ban Nghiên cứu - Phát triển và đầu tư**”, Công ty cổ phần MERUFA, đối với **Ths.Ks Phạm Xuân Mai**, kể từ ngày 20/05/2017.

Điều 2: Ths.Ks **Phạm Xuân Mai** có trách nhiệm bàn giao công việc cụ thể của Trưởng Ban Nghiên cứu- Phát triển và đầu tư theo chức năng và nhiệm vụ số 67/QĐ- CT ngày 26/12/2016 được giao lại cho các ông bà sau:

- Bàn giao cho Ks **Lê Hồng Đức**, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MERUFA tất cả các nhiệm vụ trong qui định số 67/QĐ- CT trừ Nội dung Phần đầu tư (Điểm II mục C) quyết định số 67/QĐ- CT.
- Bàn giao (Điểm II mục C) số 67/QĐ- CT cho Ks **Vũ Văn Minh**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022).
- Thời gian bàn giao công việc của các ông/bà ở trên được tiến hành kể từ ngày 12/05/2017 đến ngày 19/05/2017 phải xong.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà), các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, các đơn vị liên quan và Người có tên tại Điều 1, chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 4, Ban TGD
- P.Tổ chức (2)
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. VŨ VĂN MINH