



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>

ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số : 50 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp cao su y tế thành Công ty Cổ phần MERUFA.
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ths. Phạm Xuân Mai ngày 06/05/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ IV (2017-2022), số 17/BB-HĐQT ngày 06/05/2017.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA và Công ty Cổ phần Mỹ Bích.

Nay, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chính thức chấm dứt chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) kể từ ngày 07/08/2017 của Ths.Ks Phạm Xuân Mai theo như đơn từ nhiệm ngày 06/05/2017 và sự nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị được ghi trong Biên bản họp Hội đồng Quản trị kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ IV (2017-2022) số 17/BB-HĐQT ngày 06/05/2017. Việc “từ nhiệm” này Ths.Ks Mai cũng nhắc lại trong kỳ họp thứ 2 Nhiệm kỳ IV ngày 15/7/2017.

Điều 2: Đề nghị Ths.Ks Phạm Xuân Mai – là người Đại diện vốn của Công ty Cổ phần MERUFA tại Công ty Cổ phần Mỹ Bích, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỹ Bích cần bố trí thời gian giải quyết gấp những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến Công ty Cổ phần Mỹ Bích để bàn giao lại cho Hội Đồng Quản Trị MERUFA, chậm nhất đến 15/08/2017 phải hoàn tất.

Điều 3: Đề nghị Ths.Ks Phạm Xuân Mai bố trí thời gian bàn giao phòng làm việc và tài sản của Công ty ở trong phòng làm việc cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MERUFA chậm nhất là 16 giờ 30 ngày 06/8/2017 phải hoàn tất.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo đến các cổ đông của Công ty Cổ phần MERUFA, Công ty Cổ phần Mỹ Bích./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Ban TGD
- Công ty Cổ phần Mỹ Bích.
- Lưu thư ký HĐQT.