

Số: 38/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**  
**V/v: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 ngày 10/11/2017;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 của ông Văn Phụng Hà.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấp thuận đề nghị xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 của ông Văn Phụng Hà.

**Điều 2:** Ông Văn Phụng Hà không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm ông Văn Phụng Hà gửi đơn xin từ nhiệm đến Công ty ngày 14/11/2017 theo quy định tại Khoản 7 Điều 25 Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Phụng Hà.

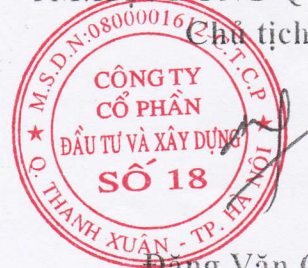
**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và ông Văn Phụng Hà có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Văn Giang**