

Số: 08...../2021/NQ-HĐQT/CMVN  
V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị  
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102307343 do sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày  
02/07/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 12 năm 2020  
Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM  
Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 08./2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 22 tháng 11 năm 2021, V/v xem  
xét thảo luận thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với:

Ông **Dương Ngọc Trường** Ngày sinh: 17/03/1981  
Số CMND: 017309144 Ngày cấp: 04/08/2011 Nơi Cấp: CA Hà Nội  
Thời gian: Kể từ ngày 22/11/2021  
Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Dương Ngọc Trường

**Điều 2:** Trách nhiệm của ông Dương Ngọc Trường

Ông Dương Ngọc Trường có trách nhiệm đảm bảo giữ kín tuyệt đối các bí mật kinh doanh của Công ty. Cam kết không tiết lộ thông tin cho bất cứ một cá nhân, tổ chức thứ ba.  
Bàn giao đầy đủ các nội dung công việc đang nắm giữ cho người được chỉ định của HĐQT

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo ĐHCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất và đề cử thành viên HĐQT mới có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức thay thế vị trí thành viên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt  
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Dương Ngọc Trường và các thành viên HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



**Phạm Minh Phúc**

Nơi nhận:  
HĐQT, như điều 1  
CBTT  
Lưu VT