

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**
Số: 28 /2021/NQ/ALP-HĐQT

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

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Bích Liên kể từ ngày 31/03/2021
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Bích Liên và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Hải