

# 184

## CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.795.0618

Fax: 043.795.0619

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

### TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Đinh Khắc Đàn và Phê chuẩn tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Đức**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội.
- Căn cứ Đơn xin từ chức thành viên HĐQT ngày 01/04/2016 của ông Đinh Khắc Đàn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28/2016/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 15/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2016 của HĐQT Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Ngày 01/04/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đinh Khắc Đàn, lý do Ông Đàn đã được nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH kể từ ngày 01/04/2016 theo QĐ số 1501/QĐ-UBND ngày 29/03/2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét đơn xin từ nhiệm và căn cứ các quy định của Điều lệ công ty, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đinh Khắc Đàn và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức tạm thời thay thế ông Đinh Khắc Đàn làm thành viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 15/QĐ-HĐQT ngày 14/04/2016.

Căn cứ tình hình thực tế và các quy định nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ MINH THÀNH