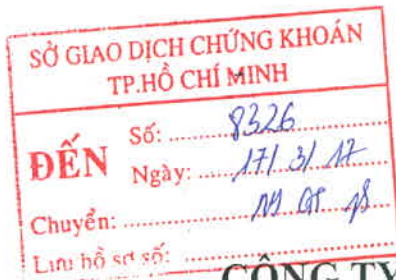


Số: 63/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2017



QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007; Sửa đổi, bổ sung lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2016;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Văn Quang;

Căn cứ văn bản số 103/CT - TCLĐ ngày 03/10/2016 của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO về thôi cử Nhân sự tham gia hội đồng quản trị Công ty IDICO-IDI

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 15/3/2017;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đối với ông Phan Văn Quang Kể từ ngày 15/3/2017.
- Điều 2:** Việc miễn nhiệm ông Phan Văn Quang sẽ được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO.
- Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Ông Phan Văn Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng Cty (b/c);
- UBCKNN,SGDTp.HCM (b/c);
- Các đ/v góp vốn tại IDICO-IDI;
- Lưu: HS, VPTH.

