

Số : 02/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận số 1 Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
- Xét Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn ngày 23/03/2026
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2026/BB-HĐQT ngày 24/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ngày 23/03/2026.

Điều 2: Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Ngọc Tuấn sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần tiếp vận số 1 Đồng Nai và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty và ông Nguyễn Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 3;
- Lưu TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /



NGUYỄN NGỌC TUẤN