

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Anh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/11/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Nguyễn Quốc Anh và HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Anh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi :- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen**

Tôi tên : Nguyễn Quốc Anh

Địa chỉ thường trú : 69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An, P.26, quận Bình Thạnh, TpHCM

Hiện đang là : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen cho tôi xin thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Lý do : chuyển đơn vị công tác.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen xem xét chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Công ty CP DVDL Phú Thọ;
- Lưu

Ngày 1 tháng 11 năm 2023

Người làm đơn

Nguyễn Quốc Anh