

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TÀI SẢN
VIỆT NAM**
----o0o-----

Số:/2014/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TÀI SẢN VIỆT NAM

Giấy CNĐKKD số 0102287866 đăng ký lần đầu ngày 07/06/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/04/2014

Trụ sở : Tầng 2, Tòa nhà Vinahud, Đường Trung Yên 9, Khu Đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Căn cứ

- *Luật Doanh nghiệp năm 2005;*
- *Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/04/2013*
- *Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt nam ngày 25 tháng 09 năm 2014*

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bãi miễn chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Lê Anh Tuấn.
- Điều 2.** Bầu ông Lê Tiến Bộ (lý lịch kèm theo) làm thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty để ổn định tình hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty.



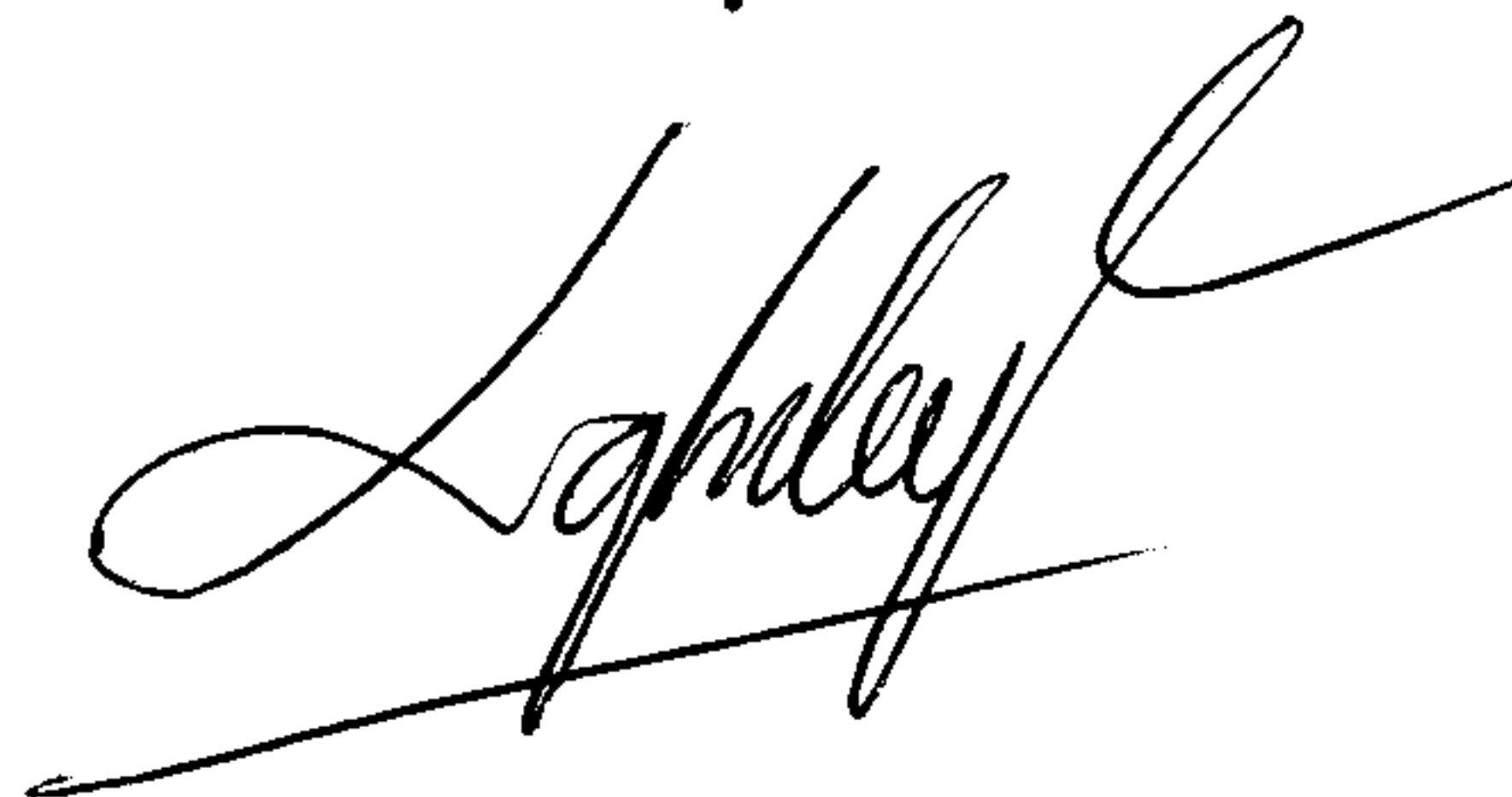
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và các giấy tờ, tài liệu của công ty đang nắm giữ cho Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Cơ quan đăng ký kinh doanh;
- Ban Kiểm soát.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lương Anh Cường