

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ :

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội khóa XI ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Điều lệ công ty ngày 25/06/2011 được sửa đổi, tu chỉnh ngày 26/04/2016
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26/04/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:Hội đồng quản trị tán thành:

- Thống nhất bầu Ông VŨ HẢI BĂNG làm Chủ Tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- Thống nhất bổ nhiệm Ông TÔN THẮT MẠNH chức danh Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Điều 2:Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông VŨ HẢI BĂNG, Ông TÔN THẮT MẠNH, và các Phòng Ban Công ty cổ phần Nam Việt tổ chức triển khai các công việc cần thiết phù hợp với các qui định của pháp luật.

Điều 3:Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- VP CÔNG TY
- LƯU VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

VŨ HẢI BĂNG