

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
V/v đề cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS tại các Công ty liên kết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-DHĐCĐ ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ Quy chế người đại diện tại các doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Long Hậu đầu tư;
- Căn cứ kết quả phiên họp HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử các nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Long Hậu tại Công ty liên kết như sau:

STT	Đơn Vị	Tên Thành viên HĐQT mới
1	Công ty Cổ phần Công Nghệ Igreen	Ông Trần Hồng Sơn Ông Nguyễn Bá Tùng
2	Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa	Bà Phạm Thị Như Anh Ông Nguyễn Bá Tùng
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình	Ông Trần Hồng Sơn Bà Phạm Thị Như Anh
4	Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước	Ông Trần Hồng Sơn
5	Công ty Cổ phần Sản xuất Cáp quang và Phụ kiện Việt Đức	Bà Phạm Thị Như Anh

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử các nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty liên kết như sau:

STT	Đơn vị	Tên Thành viên BKS mới
1	Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Hiệp Phước	Ông Nguyễn Ngọc Quang
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Hòa Bình	Ông Phùng Đức Trí Ông Khổng Văn Minh
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định	Ông Nguyễn Tấn Phong



Điều 3. Ông/bà có tên trong danh sách được đề cử của Công ty phải có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng pháp luật và phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị hiệu lực thi hành và thay thế các văn bản có nội dung liên quan kể từ ngày ký.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT DŨNG

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS
- Lưu: TK HĐQT