

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Điều 11 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012;
- Căn cứ Khoản 5 Điều 24 Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần 8 ngày 23/05/2016.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT**

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc từ nhiệm của ông Jean Eric Jacquemin và tạm thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Đào thay thế ông Jean Eric Jacquemin làm thành viên HĐQT.

#### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



*Trương Thị Lê Khanh*