

Số: 14/2015/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31/12/2015

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Vũ Phương

CMND số: 011752307 do Công an Hà Nội cấp ngày 11/10/2008

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 31/12/2015

Điều 2: Ông Trần Vũ Phương có các quyền hạn và trách nhiệm theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Vũ Phương và các Phòng/Ban có trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, HNX, VSD
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỒ LĂNG