

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Số: 46 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15618
	Giờ:
	Ngày: 4 tháng 5 năm 11

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân công Thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2011;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cử Ông Vũ Tiến Dũng, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày ký Quyết nghị này.

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Ông Vũ Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

O. An

