

Số: 233/NQ-HĐQT/2017

Tp. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 27/04/2017;
- Căn cứ Biên bản phiên họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam số 01/BB-HĐQT/2017 ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Tùng có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng