

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
Số: 61/HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp SỐ 68/2014/ QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010, hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29-5-2015

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

THAY ĐỔI NHÂN SỰ POMINA GROUP

Điều 1: Ông Đỗ Tiến Sĩ - thành viên HĐQT - đảm nhiệm chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina.

Điều 2: Ông Đỗ Văn Khánh - thành viên HĐQT – thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Thép Pomina

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01- 6 - 2015. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Xuân Chiểu
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



ĐỖ ĐUY THÁI

ĐỖ XUÂN CHIỂU

ĐỖ VĂN KHÁNH

ĐỖ TIẾN SĨ

ĐỖ THỊ KIM CÚC