

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẾN THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội Đồng Quản Trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH



Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2015/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 22/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nội dung

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Hương – Chuyên viên Hành chính – Giữ chức vụ Thư ký Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 03/01/2017.

Điều 2: Thực hiện

Bà Nguyễn Thị Thúy Hương, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2
- Lưu TKHĐQT(1).



Vũ Bảo Vân