

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 53 ngày 7 tháng 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 7/ 4 /2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thiệu.
2. Bổ nhiệm tạm thời Ông Lê Việt Phương làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Việt Phương