



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC – TP. HỒ CHÍ MINH - VN

ĐT: (08) 8966803 – 8960388 FAX: (84.8) 8967522

Email : lixco@hcm.vnn.vn

Website : www.lixco.com

Số: 11/2011/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Công tác cán bộ

ĐẾN

Số: 37146

Giờ: Ngày 7 tháng 12 năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT số 11/2011/BB-HĐQT ngày 05/12/2011 về việc thông qua công tác cán bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các đề xuất sau:

- Thông qua đề xuất Bà **Nguyễn Thị Phương Liên** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2012.
- Thông qua đề xuất mời Bà **Nguyễn Thị Phương Liên** làm cố vấn cho Ban Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012.
- Thống nhất đề xuất bổ nhiệm Bà **Đoàn Thị Tám** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2012.

ĐIỀU 2: Thủ tục nghỉ hưu:

HĐQT ủy quyền Ông Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục nghỉ hưu của Bà **Nguyễn Thị Phương Liên** theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Văn Kiệt