

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIỂN
Số: 03/NQ/BHV- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bá hiễn, ngày 08 tháng 08 năm 2013



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIỂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiễn

- Căn cứ quyết định số 276/TCT-HĐTV ngày 31/07/2013 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Viglacera " Về việc bổ trí lại người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera tại Công ty CP viglacera Bá Hiễn"

- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07..BB/BHV- ĐHQT ngày 06..../08../2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP viglacera Bá Hiễn đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua..

- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08..BB/BHV- ĐHQT ngày 06../08../2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP viglacera Bá Hiễn đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Biểu quyết thông qua việc thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc Ông Hoàng Kim Bồng thôi là thành viên HĐQT và thôi giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty CP viglacera Bá Hiễn kể từ ngày 06/08/2013 với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%

Điều 2. Biểu quyết thông qua việc bổ sung Ông Đào Đình Thi là thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bổ sung Ông Đào Đình Thi - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Viglacera tại Công ty CP Viglacera Bá Hiến là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Bá Hiến; với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%

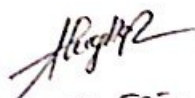
Điều 3. Biểu quyết thông qua việc bầu Ông Đào Đình Thi thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu Ông Đào Đình Thi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thủy Dương

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Đình Thi

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera (báo cáo)
- Ủy viên HĐQT công ty;
- Trưởng ban KS công ty
- Lưu VP, Thư ký công ty