

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số 88/2016/BBHĐQT-SOLA ngày 8/8/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina của ông Nguyễn Đức Tiến

Điều 2. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Trung giữ chức danh Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD

3.1. Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Nguyễn Đức Tiến Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Chứng minh thư nhân dân: 001085007700
- Ngày cấp: 27/07/2015 Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Số 11 lô G Tổ 55 Hoàng Văn Thụ, Hoàng mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 11 lô G Tổ 55 Hoàng Văn Thụ, Hoàng mai, Hà Nội

3.2. Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Nguyễn Bảo Trung Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Chứng minh thư nhân dân: 012620660
- Ngày cấp: 13/08/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội

- Hộ khẩu thường trú: Lô B14 tổ 6a, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: số 55 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Ông Nguyễn Bảo Trung thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ

Điều 5. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Hoài Hưng từ ngày 8/8/2016.

Điều 6. Thông qua bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Yến là thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 8/8/2016

Việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Yến làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty quyết định

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lê Hoài Hưng

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỒNG QUANG