



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Địa chỉ: Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: (84 – 073) 3854245

Fax: (84 – 073) 3854248

Website: www.hungvuongpanga.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 8 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Biên bản họp HĐQT ngày 08/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Bầu Ông DƯƠNG NGỌC MINH, thành viên trúng cử HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Hùng Vương.
- ĐIỀU 2:** Bầu Ông HÀ VIỆT THẮNG, thành viên trúng cử HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG NGỌC MINH