

Số: 233/QĐ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Về việc: thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 07/05/2016 về kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp thành viên Ban Kiểm soát ngày 07/05/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 3/3.

Điều 2 : Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN THANH VĂN

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.