

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 5 năm 2017

Số: 20/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHĂN NUÔI - MITRACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ công văn số 81/CV-HĐQT ngày 09/5/2017 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP về việc giới thiệu tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty CP Chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 10/05/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty với thời hạn 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký công ty

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh