

Số: 195 /2014/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;

Xét Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 05/11/2014 ;

Căn cứ Biên bản số 193./BBTH-HĐQT-NHS ngày 11/11/2014 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua vấn đề sau :

1/ Bổ nhiệm ông Cáp Thành Dũng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 11/11/2014 thay thế ông Nguyễn Thanh Ngữ đã xin từ nhiệm.

2/ Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu mới thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Thanh Ngữ tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguyên liệu, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và ông Cáp Thành Dũng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa