

Số: 25 /NQ-HĐQT

Vinh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 482;

Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Trần Văn Long** - Giám đốc Công ty Công ty cổ phần 482,

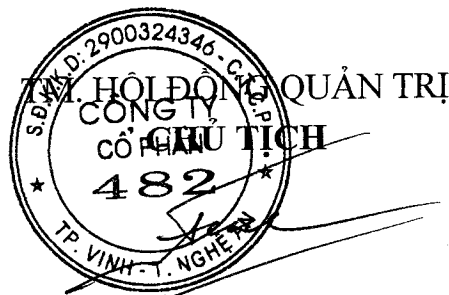
Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 482 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các Phòng ban, Đơn vị, các cá nhân và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban KS;
- ĐW, CĐ, ĐTN;
- SGDC KHN, UBCKNN;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Trọng Cẩm