



Số : 100 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 6 nhiệm kỳ IV (2017-2022) Số 99/BB-HĐQT ngày 14/07/2018.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý III-2018 trong báo cáo số 407/CT-BC ngày 12/07/2018.

Điều 2: HĐQT đồng ý với đề nghị của Tổng Giám Đốc và quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Cn. Đinh Thị Hồng Sâm kể từ ngày 16/07/2018 . HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc xem xét bố trí công việc mới phù hợp cho Cn. Đinh Thị Hồng Sâm.

Điều 3: HĐQT đồng ý với đề nghị của Tổng Giám Đốc và quyết định bổ nhiệm Cn. Lê Vĩnh San San làm Kế toán trưởng kể từ ngày 16/07/2018.

Điều 4: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ. Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban TGD, P.TV
- Công bố Thông tin
- Lưu thư ký HĐQT.