

Số: 04/2013/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TH Gỗ Tân Mai
- Biên bản kiểm kê phiếu số 06/2013-BB.HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hữu Trí giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhất trí thông qua.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tcty CNTP Đồng Nai (b/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ QUÝ HỒNG