

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quê Hương Liberty;
- Biên bản họp HĐQT số 08-2016/BB-HĐQT 2013-2017, ngày 12 tháng 12 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đề cử Ông Phạm Huy Bình – Đại diện vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2013-2017 thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn (nghỉ hưu) kể từ ngày 12/12/2016. Hội đồng quản trị sẽ trình đề cử đồng biểu quyết thông qua thành viên HĐQT mới này tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: Người đại diện pháp luật của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HC-NS.



BÙI VIỆT DŨNG