

Số: 01/NQ-HĐQT (III)

Quang Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021), bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và thành lập Tổ thư ký Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 24/11/2014*

*Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;*

*Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ III (2016-2021) ngày 12/10/2016.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021), bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và thành lập Tổ thư ký Công ty như sau:

- Bầu Ông **Phạm Ngọc Thao** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Cử Ông **Nguyễn Tiến Thành** – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành. Thời hạn 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
- Cử Ông **Phạm Công Hoan** – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
- Thành lập tổ thư ký Công ty bao gồm các Ông/bà có tên sau:
  - + Ông Hoàng Trọng Kim – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư: Tổ trưởng tổ thư ký
  - + Bà Vũ Thị Thu Hương – Phó phòng Tổ chức nhân sự: Tổ phó tổ thư ký
  - + Bà Đoàn Thị Hương Sen – Phụ trách bộ phận Hành chính: Tổ viên

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định bổ nhiệm các chức danh nêu trên. Các thành viên Hội đồng quản trị, các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- DATC (B/C);
- BKS; TGD;
- UBCKNN, SGDCK HN, Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thao**