

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH
HÀ TĨNH
Số: 02/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2017;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 03/2017/BB-HĐQT ngày 16/4/2017 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần Sách – TBTH Hà Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác nhân sự:

HĐQT thống nhất bầu ông Đồng Văn Hùng.

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 2: Ông Đồng Văn Hùng thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng và trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã ban hành.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI BIỂU VIÊN HĐQT



Trần Thị Thu Hà