

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 16/06/2015;
- Căn cứ Biên bản số: 142.../2015/BBTH-HĐQT ngày 19/06/2015 của v/v tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Trần Quế Trang** là thành viên HĐQT, đồng thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa nhiệm kỳ II (2011-2015) kể từ ngày 19/06/2015 thay thế Ông Cáp Thành Dũng đã từ nhiệm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của **Bà Trần Quế Trang** được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu mới thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Các Ông/bà Thành viên HĐQT, **Bà Trần Quế Trang**, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguyên liệu, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS “để biết”;
- Lưu: TK.HĐQT.