

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
---o0o---

Số: 02-07.16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 3228.0	<b>ĐẾN</b>
Ngày: 19/01/16	
Chuyển: N.T. GR	
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

V/v: Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02-07.16/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Đặng Kim Sơn, sinh ngày 02/05/1954, tiến sỹ tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Sau khi bổ nhiệm thêm, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Hưng       | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My      | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Lệ Hằng         | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Hà Thị Thanh Vân       | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Michael Sng Beng Hock | - Thành viên HĐQT   |
| 6. Ông Nguyễn Văn Khải       | - Thành viên HĐQT   |
| 7. Ông Trần Đình Long        | - Thành viên HĐQT   |
| 8. Ông Đặng Kim Sơn          | - Thành viên HĐQT   |

**Điều 2:** Trình ĐHCĐ phê chuẩn thông qua việc bổ nhiệm ông Sơn tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.



**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Duy Hưng*  
NGUYỄN DUY HƯNG

