



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᨧᨶᨶᨶᨶᨶ---

Số: 02/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Cử Chi (Công ty Cidico);
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20 tháng 06 năm 2018, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

1/. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thôi chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Minh Duy, kể từ ngày 01/7/2018.

2/. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cidico.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Cối