

Số: 473/NQ-HĐQT

Lệ Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc cử cán bộ phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Thông báo số 2322 -TB/TU ngày 14/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và cử làm người đại diện phần vốn Nhà nước theo pháp luật tại Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 472/2020/BBH-HĐQT ngày 22/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh ngày 22/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh, cụ thể:

Ông Nguyễn Mậu Hào được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lệ Ninh.

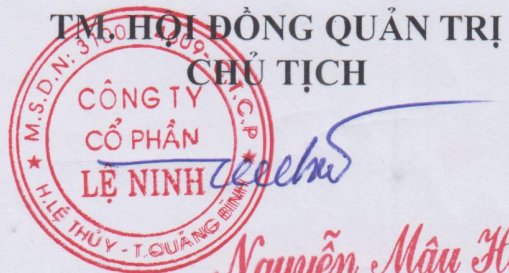
Thời gian: Kể từ ngày 22/4/2020 đến hết nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Mậu Hào có trách nhiệm điều hành các hoạt động của HĐQT Công ty kể từ ngày 22/4/2020.

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- www.leninh.vn
- Lưu: VT và TKHĐQT.



Nguyễn Mậu Hào