

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

V/v : thông qua các nội dung tại cuộc họp ngày 25/8/2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên tại phiên họp ngày 25/08/2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DOCIMEXCO nhất trí thông qua Nghị quyết của với nội dung như sau:

Điều 1:

a. Thống nhất theo đơn từ nhiệm của Bà Lê Hà Nam, bà Lê Hà Nam không còn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Docimexco kể từ ngày 31/8/2011.

b. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sử làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Docimexco kể từ ngày 31/8/2011 theo qui định tại khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Điều 2: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT.

1. Nghị quyết này được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DOCIMEXCO.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DOCIMEXCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát.
- Như khoản 2, điều 2.
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Được