

Số:470/2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 469/2014/TB-HĐQT ngày 29/12/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 31/12/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Thái Văn Chuyện kể từ 01/01/2015.

Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 01/01/2015 (nhiệm kỳ 2012 – 2016). Bà Nguyễn Thị Hoa đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Hoa, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu tại Vp.HĐQT.