

Số: 73/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 30/05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Bà **Huỳnh Bích Ngọc** – hiện là Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *kh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.



QUÁCH VĂN ĐỨC