

Số : 1218/NQ-HĐQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 15/05/2018
- V/v: Thông qua Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

Điều 2: Quy chế này thay thế cho các quy chế trước đây của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HOÀNG TUẤN