



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc ủy quyền Giám đốc điều hành Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng đã được các cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng về việc thông qua việc ủy quyền Giám đốc điều hành Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Anh Nghĩa, Giám đốc điều hành Công ty trong thời gian hoàn thiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty theo quy định.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày có quyết định chính thức bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị chức năng và ông/bà có tên trên căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hồng Hải