



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᨦ---
Số: 01/NQ - HĐQT

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

Củ Chi, ngày 13 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2013.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên Hội đồng quản trị trong phiên họp đầu tiên - nhiệm kỳ 3 ngày 11 tháng 05 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017).

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) như sau:

- 1/. Ông Phan Văn Tới giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 2/. Ông Nguyễn Văn Tâm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Như vậy các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2013 – 2017) giữ các chức vụ sau:

- 1/. Ông Phan Văn Tới - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2/. Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 3/. Ông Đặng Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị
- 4/. Ông Đặng Duy Quân - Ủy viên Hội đồng quản trị
- 5/. Ông Phạm Ngọc Đệ - Ủy viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tới