

Số: ...2.1.1.../NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/03/2014;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Bùi Văn Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Xuân tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 30, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh.

Điều 4: Các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HÙNG