

Số: 08/2014/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 05/2014/BB-HĐQT vào ngày 08/04/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 từ 05 thành viên lên thành 06 thành viên.
2. Công bố thông tin để Cổ đông Công ty đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 10/04/2014 đến ngày 23/04/2014. Tiêu chí đề cử, ứng cử theo Điều lệ Công ty.
3. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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

Điều 3: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY