

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Số: CL/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

V/v : Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ năm 2013 của Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp phiên thứ nhất của HĐQT số: 02/BB-HĐQT ngày 29/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) thống nhất thông qua nội dung sau:

- Bầu Ông **Bùi Nam Long**: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế ngoại thương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019), đồng thời kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (việc kiêm nhiệm này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2014)
- Bầu Bà **Nguyễn Thị Thu**: Cử nhân Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ III (2014-2019)
- Bầu Ông **Bùi Quang Khoa**: Cử nhân Kinh tế ngoại thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông nhiệm kỳ III (2014-2019).

Điều 2: Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 29/04/2014 với kết quả:

- Tán thành: 5/5 (100% thành viên HĐQT tham gia biểu quyết)
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2014. Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc...) và toàn thể CB.CNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

