



PAN PACIFIC CORP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Số: 14-06 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .5... tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình ngày 10/05/2014;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản họp 16-07/2013/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2013;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng Quản trị lập ngày 5.. tháng .6.. năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG



PAN PACIFIC CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 15-06 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ..5.. tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình ngày 10/05/2014;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
- Biên bản họp 16-07/2013/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2013;
- Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của Thành viên Hội đồng Quản trị lập ngày 5.. tháng ..6.. năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Đầu tư ("HĐĐT") tư theo quy định tại Điều Lệ, gồm:

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐĐT;
- Ông Michael Louis Rosen – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên;
- Bà Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên;
- Ông Michael Sng Beng Hock – Thành viên.

Điều 2. Hủy bỏ các nội dung có liên quan đến Tiểu ban Đầu tư trong các văn bản nội bộ của Công ty và miễn nhiệm Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng Quản trị được thành lập theo Nghị quyết số 16-07/2013/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG