

Số: 69 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 05 tháng 8 năm 2015, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 8 năm 2015 và nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty như sau: “*Vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại*” (Để vận tải phân bón, hóa chất, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất của Công ty).

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 16h30 ngày 25/8/2015.

Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng quản trị để lấy ý cổ đông theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty;

- Ban điều hành cần tăng cường quản lý công nhân lái xe, ô tô, hàng hoá, chi phí sử dụng xe ô tô, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, của Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014.

3- Giao Ông Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty, cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm được Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị và Ông Hoàng Văn Tại có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ông Hoàng Văn Tại;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương