

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG HẬU**

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

Số: 08/2017/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ IX được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2017/BB-LHC-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đề cử Ông Phạm Xuân Trung, Thành viên Hội đồng Quản trị, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, các cá nhân và bộ phận có liên quan, tùy theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN TRUNG