

Số: 30 /2020/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người người đại diện quản lý vốn góp đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1803 /2020/BBH-HĐQT ngày 18 / 03 /2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1./

Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê kể từ ngày 18/03/2020.

- Người đại diện trước khi thay đổi: Ông Lê Quang – Thành viên HĐQT
- Người đại diện sau khi thay đổi : Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT

Điều 2./

Ông Mai Thanh Phương có trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê.

Các quyền lợi và nghĩa vụ của Ông Mai Thanh Phương do Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê quy định.

Điều 3./

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4./

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.



MAI THANH PHƯƠNG