

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và Hàng hóa Xuất nhập khẩu
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 ngày 12/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Lê Anh Tuấn và thành viên Ban Kiểm soát với ông Trần Quốc Mỹ và bà Phan Thị Mỹ Hòa.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017: Ông Nguyễn Nam Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017: Bà Mai Thị Thanh Thủy và ông Phạm Đức Hậu trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017


Điều 5: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sau khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/10/2013. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VT, TCCB.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thanh Thủy