

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tô Châu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu lần thứ 5 ngày 11 tháng 9 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung chủ yếu sau đây:

- Bổ nhiệm ông Lê Hùng Tín hiện là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu thay cho ông Mai Văn Nhanh từ ngày 01/10/2013.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Ngọc hiện là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tô Châu.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thư ký Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết này cho các bộ phận, cá nhân có liên quan và lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết này thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN THỌ TRÍ

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu thư ký Công ty, VT.