

Số: .47.../2017/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Bầu các chức danh**

- Căn cứ Quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO của Đại hội đồng cổ đông ngày 06 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ 2017 - 2021 ngày 28 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ kết quả phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco nhiệm kỳ 2017 – 2021 nhất trí kết quả bầu các chức danh sau:

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng – DSDH, giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị.
2. Ông Vũ Năng Liêu – CNKT, giữ chức vụ Phó chủ tịch hội đồng quản trị.
3. Bà Ma Thị Hiền – ThS DH, giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Điều II: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Ths. Vũ Thị Thuận

Nơi nhận:

- Như Điều I;
- Lưu HCQT, TK;

