

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ vào Nghị Quyết đại hội cổ đông bất thường số 02/NQ-VNTB ngày 12/01/2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../BB\_HĐQT\_VNTB ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- ✓ Bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Hạnh - thành viên HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM &ĐT VI NA TA BA nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Hạnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Đức Thuận