

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính và bổ nhiệm Giám đốc tài chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp - Nhựa Vĩnh Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 03 BB/Vcom/HĐQT/2019 ngày 08/01/2019
- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ điều hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Ông Dương Minh Hòa.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Giám đốc tài chính.

1. Thông tin của ông Nguyễn Văn Khoa

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1975

Nơi sinh: Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 1A/185- đường Trần Phú- Khu phố A-P Xuân Thanh – Thị
Xã Long Khánh – Đồng Nai.

Chứng minh nhân dân số: 271175238 do Công An Đồng Nai cấp ngày 21/05/2009.

2. Ông Nguyễn Văn Khoa có trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2019. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc, ông Nguyễn Văn Khoa, các bộ phận, cá nhân có liên quan của Vĩnh Khánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÂM QUÝ CHƯƠNG

**CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 03 BB/Vcom/HĐQT/2019

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ ngày 08/01/2019, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh.
Địa chỉ: 854 quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương,
Mã số doanh nghiệp : **3700510650**

Chúng tôi gồm:

1. Ông LÂM QUY CHƯƠNG - Chủ tịch HĐQT– chủ tọa
2. Ông PHẠM LINH - Thành viên HĐQT
3. Ông PHẠM TIẾN DŨNG - Thành viên HĐQT
4. Ông NGUYỄN THANH TÙNG - Thành viên HĐQT
5. Ông VÕ THIÊN CHƯƠNG - Thành viên HĐQT
6. Ông ĐỖ NGỌC NAM - Thư ký

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tiến hành do có đủ quá bán số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp

A. Thông qua nội dung:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tài chính của Ông Dương Minh Hòa.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Giám đốc tài chính.

Thông tin của ông Nguyễn Văn Khoa

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1975 Nơi sinh: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: 1A/185- đường Trần Phú- Khu phố A-P Xuân Thanh –
Thị Xã Long Khánh – Đồng Nai.
Chứng minh nhân dân 271175238 do Công An Đồng Nai cấp ngày
số: 21/05/2009.

Ông Nguyễn Văn Khoa có trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật.

B. Ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.



Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày, Hội đồng nhất trí ký tên.

Thư ký

Chủ tọa

Lâm Quý Chương

Các thành viên ký tên

Phạm Linh

Phạm Tiến Dũng

Nguyễn Thanh Tùng

Võ Thiên Chương