

Số: 04/2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 25 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất 100% các nội dung sau về công tác cán bộ:

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Văn Quanh do nghỉ hưu theo chế độ.

- Thống nhất việc bầu ông Huỳnh Kim Nhựt – phó tổng giám đốc thường trực công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc thường trực công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% các nội dung trên. Giao ban tổng giám đốc công bố thông tin theo đúng quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT TpHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *shp*



Lê Phi Hùng