

Số: 06 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thường kỳ quý I năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ quý I năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/03/2019 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 theo như nội dung trong Biên bản họp ngày 04/03/2019.
2. Phân công trong Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc công ty tập trung hoàn toàn vào mảng kinh doanh thuốc lá, xây dựng phương án tái cấu trúc và xử lý các vấn đề phát sinh trong hệ thống bán hàng. Điều hành chung Công ty.
 - Ông Hoàng Đăng Tiến: quản lý các hoạt động đầu tư tài chính, phương án đầu tư khác ngoài mảng kinh doanh thuốc lá. Và là người phụ trách công bố thông tin.
 - Ông Nguyễn Văn Hạnh: ủy quyền cho ông Hoàng Đăng Tiến thay mặt quyết định các vấn đề phát sinh.
3. Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Chiến làm Thư ký Hội đồng quản trị.
4. Cử ông Hoàng Đăng Tiến là người phụ trách công bố thông tin.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HẠNH