

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

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

Số: 02/2019/NQHĐQT - XL

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cổ phần Xích Líp Đông Anh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/5/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông **Phan Tấn Bình** giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 kể từ ngày 02/05/2019.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

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



**Phan Tấn Bình**