

CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ
THẮNG LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---&&&---

Số: 15/2019/NQ-MTL-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY QUỐC TẾ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP May Quốc tế Thăng Lợi số 05/2019/BB-HĐQT ngày 06/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Bầu Ông Lê Đông Hồ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019 – 2023) Công ty Cổ phần May Quốc tế Thăng Lợi.
- Ông Lê Đông Hồ được quyền nhân danh Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các văn bản pháp lý liên quan.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu VT-Thư ký Công ty



LÊ ĐÔNG HỒ