

Số: 07 /NQ-CN-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam- CTCP;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP của ông Lại Cao Lê ngày 07/6/2019;

Căn cứ Giấy ủy quyền tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP của ông Lại Cao Lê cho ông Tạ Văn Quyền ngày 07/6/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua E-mail ngày 11 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lại Cao Lê kể từ ngày 07/06/2019.

Điều 2. Thống nhất bầu ông Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền tư cách thành viên HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP của ông Lại Cao Lê cho ông Tạ Văn Quyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Thư ký TCty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Anh