CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỬ NHÃN HIỆU VIỆT

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. 1206-002/NO-HOUT 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06. năm 2019

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tự Nhãn hiệu Việt Căn cứ Biên bản họp số.....ngày. 12.tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt;

OUYÉT ÐINH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm bà Trương Thị Vân chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật kể từ ngày. ¼..../06/2019

Thông tin cá nhân của bà Trương Thị Vân như sau:

Bà Trương Thị Vân

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 30/08/1983

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 230611431 Ngày cấp: 15/04/2015 Nơi cấp: Gia Lai
- Thường trú: 249 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Lan, Wan-Chen chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật kể từ ngày...4.2.../06/2019

Thông tin cá nhân của bà Lan, Wan-Chen như sau:

Bà Lan, Wan-Chen

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 06/01/1972

Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)

- Số hộ chiếu: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền bà Lan, Wan-Chen làm Người Công bố thông tin kể từ ngày/06/2019

Thông tin cá nhân của bà Lan, Wan-Chen như sau:

Bà Lan, Wan-Chen

Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 06/01/1972

Quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc)

- Số hộ chiếu: 308709812 cấp ngày 11/02/2014 tại Đài Loan (Trung Quốc)
- Thường trú: Tầng 18, số 4, khu 1, đường Chung Hsiao Tây, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)



Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Các TVHĐQT
- Luu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

CHŲ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẨN TRỊ

CÔNG TY CÔ PHẦN ĐÂU TƯ NHÃN HIỆU VIỆT

TRANTHANH DŨNG

