

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 04.9/2019/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số 04.9/2019/BBHĐQT-SOLA ngày 04/9/2019

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Quang, Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Điều 2.** Thông qua nội dung bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG QUANG