

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DOCIMEXCO**

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 02/NQ-HĐQT/DCM	
ĐẾN	Số: 4534
	02/02/2013
Giờ:	Ngày:

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 02 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 04/02/2013;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Qua thảo luận HĐQT thống nhất nội dung cụ thể như sau:

Tuyển dụng và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thông (có lý lịch trích ngang như trong Biên bản họp HĐQT) giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Docimexco, về nhiệm vụ cụ thể giao Tổng Giám đốc phân công, về mức lương theo mức lương khởi điểm của chức danh Phó Tổng giám đốc. Giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng lao động với bà Vũ Thị Thông theo quy định pháp luật lao động.

Điều 2:

1. Nghị quyết này được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại phiên họp của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DOCIMEXCO.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DOCIMEXCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát.
- Như khoản 2, điều 2.
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Tuy*
CHỦ TỊCH


Phạm Văn Được