



Phấn sinh sống đất nước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345, 3947234;

Fax: (510) 3946333

Website: www.vhg.com.vn;

Email: trade@vhg.com.vn

Số: 245 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty
và cử người đại diện vốn tại các công ty con thành viên*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị thông qua ngày 18/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông tại Đại hội thường niên ngày 18/5/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 21 tháng 05 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

- 1- Bổ nhiệm Ông Trần Xuân Hiếu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn.
- 2- Bổ nhiệm Ông Trần Xuân Hiếu là người đại diện Pháp luật, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn.
- 3- Bổ nhiệm Ông Lê Khiếu Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn.
- 4- Cử Ông Trần Xuân Hiếu là người đại diện vốn, đề cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Quê Việt Quảng Nam.
- 5- Cử Ông Trần Xuân Hiếu là người đại diện vốn, đề cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Việt Hàn.
- 6- Cử ông: Lê Khiếu Phương - chức vụ Kế toán trưởng Công ty, là người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (Mã chứng khoán VHG).
- 7- Giao Tổng Giám đốc, BKS, các Ban phòng chức năng, đơn vị nhà máy trực thuộc, các công ty con thành viên và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục có liên quan đến nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2013 ./.

Nơi nhận:

- + Báo cáo UBCK
- + Hồ sơ thay đổi ĐKKD
- + HĐQT, BKS, Ban GP
- + Thông báo cổ đông
- + Đăng tải trên Web Cty
- + Lưu BQT công ty

