

CTY CP CB HXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 05/NQ-HĐQT.LAF.2014

-----o0o-----

Thành phố Tân An, ngày 19 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN
Phiên họp thứ 30 NK VI ngày 19/07/2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty phiên 30 NK VI(2010-2014) ngày 19/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh(SXKD) 06 tháng đầu năm 2014 (Đính kèm báo cáo chi tiết).

Đề nghị Ban điều hành làm rõ và chi tiết hơn về Kế hoạch hoạt động SXKD trong quý 4 năm 2014 gửi báo cáo cho HĐQT trong thời gian sớm nhất.

ĐIỀU 2: Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Khải**, sinh ngày: 04/11/1967.

CMND: 021 680 111, cấp ngày 13/08/2011, nơi cấp: TpHCM

Hộ khẩu thường trú: 115/863A Nguyễn Kiệm, P3, quận Gò Vấp, TpHCM.

Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty LAFOOCO NK VI (2010-2014) (bổ sung vị trí bị khuyết trong Hội đồng Quản trị) kể từ ngày **19/07/2014**.

Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua việc bổ nhiệm này.

ĐIỀU 3: Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Khải**, sinh ngày: 04/11/1967.

CMND: 021 680 111, cấp ngày 13/08/2011, nơi cấp: TpHCM

Hộ khẩu thường trú: 115/863A Nguyễn Kiệm, P3, quận Gò Vấp, TpHCM.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty LAFOOCO kể từ ngày **01/08/2014**.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ lương thưởng và các chế độ khác của Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty thực hiện theo Quy chế công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 4: Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ông **Nguyễn Văn Khải** và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lyh*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chiếu
NGUYỄN VĂN CHIẾU

