

Số: 572/NQ_HDQT

Long Xuyên, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HDQT*)

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 52030 00050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 02/10/2006 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/10/2013;

Căn cứ Bản Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo điều 5 của Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016 đã thống nhất việc bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị nhất trí bầu Chủ tịch HDQT, Phó Chủ tịch HDQT và các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Doãn Tới | Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Nhứt | Phó Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ tịch HDQT |
| 3. Ông Doãn Chí Thanh | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Lập Nghiệp | Thành viên |
| 5. Ông Doãn Chí Thiên | Thành viên |
| 6. Ông Trần Minh Cảnh | Thành viên |

Điều 3: Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DOÃN TỚI