



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Soá: 166/NQ/HĐQT

TP HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“ V/v: bổ nhiệm thành viên mới vào Hội đồng quản trị ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ GPKD số 5900409387 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười tám ngày 15/5/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/6/2016(V/v: bổ nhiệm thành viên mới vào Hội đồng quản trị);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung Nghị quyết:

Bổ nhiệm thành viên mới có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai kể từ ngày 16/6/2016:

- Bà Trần Thị Tuyết: CMND số 012524809 cấp ngày 24/7/2002 tại Công an Hà Nội, thường trú tại số 9-11 Ngõ 294/11, phố Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành, các đơn vị bộ phận liên quan, bà Trần Thị Tuyết căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như Loan