

Số: 14/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 08/10/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Văn Thanh** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

Thời gian: Kể từ ngày 10/10/2015.

*Thông tin về Ông Nguyễn Văn Thanh:*

Sinh ngày: 15/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 010442823 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 06/5/2001

Nơi đăng ký HKTT: 11A, Tổ 48, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT Công ty có các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty và Ông Nguyễn Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh