

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 016/BBH/HĐQT/NNG/15 ngày 29 tháng 10 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **LA BÙI HOÀNG NGHĨA** làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 29/10/2015.

Hội Đồng Quản trị sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm này trong lần Đại hội thường niên sắp tới.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty và Ông **La Bùi Hoàng Nghĩa** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG