

Số: 1644/NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp bất thường Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình tháng 11 năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua;

- Căn cứ Biên bản họp, phiên họp bất thường của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình ngày 26/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mở Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc lập phương án cụ thể trình Hội đồng Quản trị phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Tập đoàn HCVN (Thay b/c);
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN
NINH BÌNH
TR. HOÀ TỰ NINH BÌNH



Lê Văn Cường