

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27/01/2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Hậu nhiệm kỳ năm 2015 - 2017 và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2: Giao cho Ông Trần Hồng Sơn thực hiện trách nhiệm của Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Long Hậu hoạt động theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- Thành viên HĐQT ;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG