

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DNA

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

Số: 01/2015/KSD/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ và đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Bá Hoàng;
- Căn cứ vào đề xuất của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư DNA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01/2015/KSD/BB-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Công ty Cổ phần đầu tư DNA;



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA của Ông Trần Bá Hoàng.

ĐIỀU 2: Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Việt Vương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư DNA.

ĐIỀU 4: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức – Nhân sự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX; TTLK
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG DUY THẮNG



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Quyết định bổ nhiệm Ông Trương Duy Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA của Ông Trần Văn Hoàng.

ĐIỀU 2: Ông Trương Duy Thắng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư DNA giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư DNA.

ĐIỀU 3: Ban Tổng Giám đốc Phòng Tổ chức Nhân sự và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.