

Số: 152 /QĐ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Về việc: *Bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu ông Lâm Thái Dương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Điều 2: Ông Lâm Thái Dương có nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

Số: 151 /QĐ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Về việc thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty Cổ Phần Pin Ắc Quy Miền Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/4/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Trần Thanh Văn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2 : Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.