

Số: 02/NQ - CKV - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cokyvina
nhiệm kỳ 2015-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COKYVINA.
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BBH-CKV-HĐQT ngày 25/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COKYVINA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí bầu Ông Phạm Ngọc Ninh hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2012-2015 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cokyvina nhiệm kỳ 2015-2020.

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

Điều 3. Các Ông/Bà Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/đơn vị thuộc Công ty cổ phần Cokyvina và các Ông/Bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c)
- Sở GD&ĐT (b/c)
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Ninh