CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 150 /NQ- CPTP - HĐQT	*Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

- Căn cứ Biên bản thống nhất của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng về việc Bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng ngày 5/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Thắng – Thành viên Hội đồng Quản trị - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2016. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Ông Nghiêm Văn Thắng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đồng Công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các trưởng phòng ban có liên quan và ông Nghiêm Văn Thắng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D:5800408245 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG TP. ĐÀ LẠT - T.LÂM ĐỒNG

Đỗ Thành Trung

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- GĐ nhà máy rượu;
- HĐTV, GĐ các công ty thành viên;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu:VT