

SỐ : 03 /NQ-HĐQT/2015

Nha Trang, ngày 22 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
về nội dung cuộc họp HĐQT VIKODA ngày 21/7/2015**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ngày 21/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Nhất trí thông qua Quy chế hoạt động Quản lý Tài chính Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa . Quy chế có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/08/2015

Điều 2 : Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO Chi nhánh TP HCM là đơn vị kiểm toán năm 2015 của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa

Điều 3 : Về công tác nhân sự Công ty :

3.1 - Bổ nhiệm ông Phạm Công Sinh giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa từ ngày 01/8/2015

3.2- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách bán hàng và Marketing của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa từ ngày 01/8/2015.

3.3- Ông Phạm Đình Khương thôi giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 01/8/2015 (do đến tuổi nghỉ hưu)

3.4- Ông Nguyễn Ngọc Dũng thôi giữ chức Phó Giám đốc phụ trách bán hàng và Marketing từ ngày 01/8/2015

Điều 4 : Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban/đơn vị liên quan và các ông/ bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

TM. HĐQT
CHỦ TỊCH



PHAN MINH SÁNG