CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 68/2015 /NQ-HĐQT/VFC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 31/12/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam kể từ ngày 01/01/2016 cho đến hết nhiệm kỳ của HĐQT đương nhiệm như sau:

1. Tái bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
2. Tái Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bạch Tuyết đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc ngành Nông dược và Giống cây trồng.
3. Tái Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Dũng đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Tái Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Sơn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc ngành Khử trùng &PCO.
5. Tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Dung đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ và các chính sách khác của các chức danh tương ứng tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, hợp đồng lao động, các quy định nội bộ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Ông/ Bà có tên tại Điều 1, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Nguyễn Bạch Tuyết

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT.