

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 18 tháng 11 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm (tạm thời) chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Khả Tuyên, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Điều 2. Việc bổ nhiệm này sẽ được đệ trình trong đợt Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

Điều 3. Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Lê Khả Tuyên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Triết