

Số: 227/NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ nội dung chương trình tiến hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Hoà Việt ngày 24 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, ngày 24 tháng 11 năm 2016,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

Ủy viên Hội đồng quản trị bổ sung là: **Bà Đặng Thị Thu Thảo** – Phó giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/11/2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoà Việt có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 15 cùng ngày và Nghị quyết này đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua. / *Mok*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin; ✓
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



*Hà Quang Hoà*  
**Hà Quang Hoà**