

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Số: 02/NQ-CTS.HĐQT/2016

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Liên bang Nga

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ vào tờ trình số 15/TTr-CTS.TGD/2015 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Tổng Giám đốc về thành lập văn phòng đại diện đặt tại Nga
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Về việc thành lập Văn phòng đại diện

- 1.1. Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại Liên bang Nga, phụ trách khai thác và phát triển các cơ hội kinh doanh tại Liên bang Nga và các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập.
- 1.2. Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám Đốc triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thành lập Văn phòng đại diện tại Liên bang Nga, bao gồm cả việc quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm nhân sự của Văn phòng đại diện.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

- 2.1. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 2.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu Ban Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thị Băng Tâm