

Số: 34 /NQ-HĐQT

Vinh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 482;
Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 24/04/2016;
Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Cẩm ngày 25/04/2016;
Căn cứ nội dung thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu ông **Trần Văn Long** - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Công ty cổ phần 482,

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm chức Giám đốc Công ty Công ty cổ phần 482.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, trưởng các Phòng ban, Đơn vị, các cá nhân và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Ban KS;
- ĐW, CD, ĐTN;
- UBCKNN, SGDCCKHN (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

