

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số *SA*/2016/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty Cổ phần Traphaco ngày 30/03/2016;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh Lãnh đạo tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà **Vũ Thị Thuận** - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 2: Bà Vũ Thị Thuận có trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3: Bà Vũ Thị Thuận, các thành viên HĐQT và các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Th.S. Vũ Thị Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số ~~55~~/2016/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty Cổ phần Traphaco ngày 30/03/2016.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh Lãnh đạo tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 2: Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 3: Ông Nguyễn Anh Tuấn, các thành viên HĐQT và các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu. .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Th.S. Vũ Thị Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Số *36*/2016/HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Traphaco;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty Cổ phần Traphaco ngày 30/03/2016;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử các chức danh Lãnh đạo tại cuộc họp HĐQT ngày 05/04/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Trần Túc Mã** - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Traphaco nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 2: Ông Trần Túc Mã có trách nhiệm, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty năm 2016 và các quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Ông Trần Túc Mã, các thành viên HĐQT và các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu. .

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ThS. Vũ Thị Thuận