

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

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

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Cơ cấu Hội Đồng Quản Trị và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016 thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 04/2016/BB-HĐQT ngày 19/05/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua số lượng Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long là 02 (hai) người.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu:

- 1) Ông Kek Chin Ann
- 2) Ông Mai Xuân Phong

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kể từ ngày **19/05/2016**.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: (04) bản chính)

- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao y)
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (Bản chính)
- Lưu Trường Phòng TCHC (02 bản chính)



Phạm Hữu Quý Lâm