



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG
129 Âu Cơ, P.14, Q.TB, TP.HCM

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

Số: 39.16NQ/VID-HĐQT

TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v/ Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ
thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIÊN ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty, kỳ họp thứ nhất ngày 05 tháng 07 năm 2016 v/v bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% về đề cử một ứng viên (không có tự ứng cử), công nhận kết quả bỏ phiếu trực tiếp/kín bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị với số phiếu bầu cử đồng ý đạt 5/5, và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông BÙI QUANG MÃN, | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ THU, | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông TRẦN HOÀNG NGHĨA, | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông BÙI QUANG KHOA, | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông BÙI QUANG MINH, | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 chính thức nhận bàn giao từ HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty kể từ ngày 06/07/2016.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 được hưởng thù lao theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Riêng năm tài chính 2016, thù lao của thành viên HĐQT tạm thời được áp dụng theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan về các điều khoản nêu trên, bảo đảm phù hợp với Điều lệ công ty và luật định hiện hành.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE, VSD (CN.HCM)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP, Ban QHCD&TT (CBTT)



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Mẫn
Bùi Quang Mẫn

