

Số: ~~A0~~2016/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số ...~~30.07~~..... ngày 29/07/2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

*1.1 Miễn nhiệm Giám đốc Công ty*

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Phương Nam kể từ ngày 29/07/2016.

*1.2 Bổ nhiệm Giám đốc Công ty*

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Quang Nam kể từ ngày 29/07/2016.

**Điều 2: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật**

*2.1 Người đại diện theo pháp luật cũ*

Họ tên: Lê Phương Nam

Số CMND: 040082000038

Địa chỉ: C4, lô 8 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

*2.2 Người đại diện theo pháp luật mới*

Họ tên: Đặng Quang Nam

Chức vụ: Giám đốc

Số CMND: 031061001677    Cấp ngày: 14/06/2016    Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: An Đồng, An Dương, Hải Phòng

**Điều 3: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty**

*3.1 Miễn nhiệm Kế toán trưởng*

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lương Huyền Thảo kể từ ngày 29/07/2016.

*3.2 Bổ nhiệm Kế toán trưởng*

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 29/07/2016.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

