

Số: *Q.1.*/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 ngày 29/07/2016

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT sau:**

- Ông Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT

**Điều 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Để đảm bảo công tác điều hành, HĐQT tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế gồm:

- Ông Đặng Quang Nam: Thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT này sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

**Điều 3: Bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT**

HĐQT thống nhất bầu ông Đặng Quang Nam giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sara Việt Nam 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.

