

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ vào Biên bản ủy quyền ngày 18/07/2016 và văn bản gửi HĐQT Công ty ngày 18/07/2016 của Ông Trần Trọng Tài.

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 09 năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm (tạm thời) chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Trần Trọng Tài, kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2016.

**Điều 2.** Việc bổ nhiệm này sẽ được đệ trình trong đợt Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chính thức thông qua.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Ông Trần Trọng Tài có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Triết