

Số: 31 /QĐ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ10 ngày 20/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ11 ngày 27/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ QUYẾT ĐỊNH:

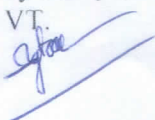
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;

Điều 3. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; UBCK; SGDCK;
- Giám đốc Cty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường