

Số: 03 – 2017 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 23/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 thống nhất bầu

- Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng là Phó chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên của HĐQT ký tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ÔNG PHÙNG VĂN QUANG


ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG


ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ


ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH


ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.