

CÔNG TY CP SÁCH - TBTH
HÀ TĨNH
Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÁCH - TBTH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/6/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05/2017/BB-HĐQT ngày 11/06/2017 về công tác nhân sự của HĐQT Công ty cổ phần Sách - TBTH Hà Tĩnh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác nhân sự:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT lâm thời đối với ông: **Đông Văn Hùng**
Kể từ ngày 12/6/2017
2. Bầu ông: **Nguyễn Quốc Hồng**
Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
Kể từ ngày 12/6/2017

Điều 2: Ông Nguyễn Quốc Hồng thực hiện chức năng nhiệm vụ trên cơ sở Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty đã ban hành.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- Lưu.

