

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VNN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế điều hành của HĐQT công ty CPĐT & thương mại VNN;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT, BKS số: /BB/HĐQT-VNN ngày 7/7/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT và BKS ngày 07/7/2017 như sau:

1. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ MỚI: 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Khắc Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN nhiệm kỳ: 2017 – 2022 từ ngày 07/7/2017.

2. BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI: 2017 – 2022.

Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Trần Thị Yến giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN nhiệm kỳ: 2017 – 2022 từ ngày 07/7/2017

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

