

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
Phiên họp thứ 58 ngày 13 tháng 7 năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xà phòng Hà nội thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2004 và được sửa đổi bổ sung;

Căn cứ nghị quyết số: 85/NQ-XPHN ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 13/7/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua bầu chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Đỗ Huy Lập.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Việt Phương