

**CÔNG TY CP CMISTONE
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: 14/NQ/HĐQT/CMI-2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

((V/v Giao người quản lý Con Dấu Công ty)

- Căn cứ vào đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản số 02 /BB/HĐQT/CMI-2017 ngày 7 tháng 08 năm 2017 v/v Giao người quản lý Con Dấu Công ty;
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quản lý và sử dụng con dấu Công ty

- 1.1. Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Hùng – Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán, Nội chính Công ty là người Quản lý và sử dụng Con Dấu Công ty.
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm quản lý và sử dụng Con Dấu Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thời gian bàn giao và hiệu lực quản lý Con Dấu Công ty

- 2.1. Thời gian bàn giao Con Dấu: Bắt đầu từ ngày 9 /08/2017
- 2.2. Hiệu lực quản lý Con Dấu : Kể từ ngày ký bàn giao cho đến khi có Quyết định mới của HĐQT.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan thực hiện Quyết Nghị này. Và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tôn Thiện Việt

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát (đề b/c) ;
- HĐQT, Ban TGD... ;
- Lưu VP.