

Số: 48 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được Thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 16/12/2016; Sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27 tháng 04 năm 2018,

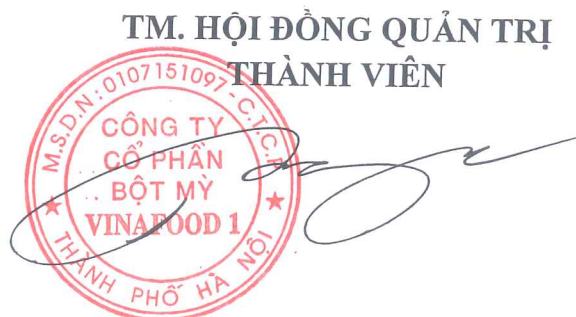
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Văn Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Cty; Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phùng Thanh Long