

Số: 05 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 22/04/2016;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: /BB-HĐQT ngày 21/05/2018 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu được hưởng lương chức danh Tổng giám đốc theo Quy định của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Thành