

CÔNG TY CP ARMEPHACO

Số: ~~745~~ -2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ~~06~~ tháng ~~9~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

V/v: Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT thay thế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số... ~~744~~ /2018/BB-HĐQT ngày ~~06~~ /09/2018.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Kiên làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 06/09/2018.

Ông Nguyễn Hồng Kiên

Sinh ngày: 21/05/1982

Căn cước công dân số: 030082000013

Ngày cấp: 19/12/2012

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 04/07 (57,14%).

Điều 3. Ông Nguyễn Hồng Kiên có trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Nguyễn Diệu Trinh