

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 01/061017/SVN/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Solavina số 01/061017/SVN/HĐQT-BB ngày 06/10/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Bình Khanh.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc công ty kiêm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 06/10/2017

Việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh làm thành viên HĐQT chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty quyết định

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm giám sát để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG QUANG