

Số: 01/NQ-HĐQT-NET/2016

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Bột giặt NET

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bột giặt NET;
Căn cứ kết luận tại Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số
01/BB-HĐQT-NET/2016 ngày 29/01/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET của Ông Phạm Quang Hòa kể từ ngày 29/01/2016.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Văn Tiền là thành viên Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bột giặt NET kể từ ngày 29/01/2016.

Điều 3: Hội đồng Quản trị sẽ trình các nội dung thuộc Điều 1 và Điều 2 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET
PHAN VĂN TIỀN