

Số: 04/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2015/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên ngày 19/04/2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ BẾN THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kết quả bổ nhiệm như sau:

Bà Trần Nhã Duyên giữ chức danh Thư ký Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành từ tháng 04/2019.

Điều 2: Thực hiện

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng-Phó các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2
- Lưu TKHĐQT(1).



NGUYỄN NGỌC CHÂU