

Số: 01/NQ/VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long
Nhiệm kỳ 2018 - 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vang Thăng Long số 01/2018/CPVTL-ĐHCD ngày 05 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB/VTL-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Phạm Xuân Hà - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Ông Phạm Xuân Hà có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.
Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ khác của Ông Phạm Xuân Hà được hưởng theo các quy định và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng các phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
Phạm Xuân Hà