

Số: 212/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Phương;
- Căn cứ Hồ sơ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 211/2016/BB-HĐQT ngày 17/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Phương. Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phương sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Hồng Hải vào Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Hải sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/11/2016 cho tới ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Hải tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



NGUYỄN HẢI DƯƠNG