

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông **Nguyễn Xuân Đông** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày **8/3/2019**.

Điều 2: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hữu Tới

Nguyễn Xuân Đông

Dương Văn Mậu

Nguyễn Đức Dũng

Hoàng Trọng Đức