

Số: 04.../NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 VIWACO, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 3 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu Ông **Dương Văn Mậu** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận: Ưn

- Như điều 2;

- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu