

-----***-----
Hà Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2017 về việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT;

Hôm nay, ngày 10 tháng 07 năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng đã quyết nghị thông qua các vấn đề sau:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Ông Nguyễn Cương được quy định tại Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ông Nguyễn Cương chịu trách nhiệm thi hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h)
- lưu



Nguyễn Cương