

Số: 02 /NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 03/6/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản gồm :

- 01 Chủ tịch;
- 02 Phó Chủ tịch;
- Và các thành viên.

Điều 2: Phê duyệt bổ nhiệm **Ông Văn Đức Mười, Ông Phạm Trung Lâm** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhiệm kỳ 2016 - 2020.

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phúc Khoa