

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: sacom@sacom.com.vn

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Số: 39 /2013/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

I- THÀNH PHẦN HỌP :

A- Thành phần chính thức :

Thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên gồm.

- 8- Ông Vũ Minh Khiêm
- 9- Ông Đỗ Văn Trắc
- 10- Ông Nguyễn Văn Hiệu
- 11- Ông Võ Thanh Hòa Bình
- 12- Ông Phạm Hùng Đức
- 13- Ông Lưu Tường Bách
- 14- Bà Lê Thị Liên

B- Chủ trì phiên họp: Ông Vũ Minh Khiêm

Thư ký : Bà Phạm Thị Lợi

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

- 3- Thời gian : Từ 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2013
- 4- Địa điểm : Phòng họp HĐQT Công ty cổ phần Sacom số 152/11B - Điện Biên Phủ - F25 - Quận Bình Thạnh-TP HCM.

III- CHƯƠNG TRÌNH HỌP

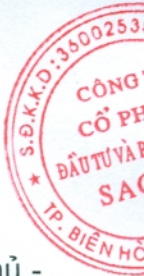
Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, giai đoạn 2013-2015

Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT.

Thông qua hệ số thù lao Thành viên HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

- 1- Thống nhất bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, giai đoạn 2013-2015 gồm các Ông sau :
Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Minh Khiêm
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị: ông Đỗ Văn Trắc



- 2- Thống nhất Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT(có bản phân công đính kèm).
- 3- Thông qua hệ số thù lao Thành viên HĐQT;BKS và Thư ký HĐQT
- 4- HĐQT giao cho Ban giám đốc của Công ty , các Phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban điều hành Công ty
- Lưu thư ký HĐQT

T/M Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom



Vũ Minh Khiêm

