

Số: 07./2013/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 04/2013/BB-LHC-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2013,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhiệm kỳ năm 2011-2015.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Việt Dũng, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm Soát
- Lưu : TK HĐQT

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT DŨNG