

Số: 15 /NQ- HĐQT- HAS

Cuộc họp lần thứ 15 (ngày 09 tháng 07 năm 2013)

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 15 BB/HĐQT ngày 09/07/2013 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc ông Nguyễn Quốc Cường xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.

**Điều 2. Biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Tô Dũng Thái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu ông Tô Dũng Thái chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 phiếu, đạt 100%.

**Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị:**

**\* Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Tô Dũng Thái : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Đinh Tiến Vịnh : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Đức Hạnh : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Quốc Cường : Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Tùng Lâm : Ủy viên Hội đồng quản trị.

**\* Kế hoạch triển khai công tác của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng Quản trị khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Để đạt được mục tiêu này trước mắt Hội đồng quản trị cần đoàn kết, nỗ lực, cùng ban lãnh đạo Công ty tìm kiếm công việc trong thời gian tới giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

**THƯ KÝ**

**Hà Thu Nga**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tô Dũng Thái**