

Số : 24/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Vào ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Hội đồng quản trị Công ty đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tham dự phiên họp có 7/7 (100%) thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Bầu Bà: Nguyễn Thị Thanh Minh-Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được 7/7 (100%) thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chữ ký</u>
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh	
2. Ông Hoàng Văn Tại	
3. Ông Nguyễn Ngọc Thạch	
4. Bà Nguyễn Thu Hằng	
5. Ông Chu Văn Thước	
6. Ông Phạm Quang Trung	
7. Bà Bùi Thị Thanh Giang	