

Số: 55/2012/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

(V/v chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Huỳnh Bích Ngọc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Bích Ngọc – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh ngày 30/10/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường số 21/2012/BB-HĐQT ngày 31/10/2012,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Bích Ngọc- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh của Bà Huỳnh Bích Ngọc kể từ ngày 01/11/2012.
- Điều 2.** Kể từ ngày 01/11/2012, bà Huỳnh Bích Ngọc không còn các quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh.
- Điều 3.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Chủ - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Huỳnh Bích Ngọc, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc, các Trưởng, phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đặng Huỳnh Úc My