

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-04-2019

Số: 9714

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2015/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên ngày 19/04/2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬT TƯ BẾN THÀNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông nhất thông qua kết quả bổ nhiệm như sau:

Ông Nguyễn Ngọc Châu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành nhiệm kỳ IV (2019-2024);

Điều 2: Thực hiện

Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng-Phó các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 2
- Lưu TKHĐQT(1).



NGUYỄN NGỌC CHÂU