

Số: 02-07.16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

V/v: Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02-07.16/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đặng Kim Sơn, sinh ngày 02/05/1954, tiến sỹ tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, làm thành viên độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Sau khi bổ nhiệm thêm, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) như sau:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Hưng | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trà My | – Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Lệ Hằng | – Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Hà Thị Thanh Vân | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Michael Sng Beng Hock | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Khải | – Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Trần Đình Long | – Thành viên HĐQT |
| 8. Ông Đặng Kim Sơn | – Thành viên HĐQT |

Điều 2: Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc bổ nhiệm ông Sơn tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.



Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)
NGUYỄN DUY HƯNG

