

CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: .05./2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-06-2017

Số: 14285

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI PHIÊN HỌP NGÀY 26/06/2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT tại phiên họp ngày 26/06/2017 của HDQT Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Bà Lương Thị Thuý Liên tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/06/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu Ông Phan Hồng Quân tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam kế tiếp nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/06/2017.

Điều 3: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HDQT thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và các Nghị quyết của HDQT.

- Chủ tịch HDQT chỉ đạo và phụ trách chung các công việc của Hội đồng quản trị, chủ tọa và điều hành các phiên họp của Hội đồng quản trị
- Phó chủ tịch HDQT thay mặt Chủ tịch HDQT giải quyết các công việc của HDQT giữa các kỳ họp và khi Chủ tịch HDQT vắng mặt.
- Các thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HDQT.

Điều 4: Thành viên HDQT hưởng lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong toàn Công ty kể từ ngày ký. Chủ tịch HDQT có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Công ty)
- T/v HDQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HDQT Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG THỊ THUÝ LIÊN