

Số: **04** /2015/NQ-HĐQT

Ngày **13** tháng **2** năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH (TTCS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số **05** /2015/BB-HĐQT vào ngày **12** / **02** /2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đối với bà ĐẶNG HUỖNH ỨC MY, kể từ ngày 26/02/2015.

Điều 2: Thống nhất bầu ông PHẠM HỒNG DƯƠNG giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, kể từ ngày 27/02/2015.

Điều 3: Ủy quyền ông NGUYỄN THANH NGŨ - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng/ Phó đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY