

Số: 35/NQ.DKHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chiến giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay bà Nguyễn Thị Thái Hằng*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 374/2016/CV-BSH ngày 22/03/2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 23/3/2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1985, cử nhân kinh tế, người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (đại diện 18,75% vốn điều lệ), giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội thay bà Nguyễn Thị Thái Hằng từ ngày 24 tháng 3 năm 2016.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chiến sẽ được xin ý kiến đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ký. Các ông (bà) Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng TCLĐ, ông Nguyễn Đình Chiến và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký công ty, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Tấn Anh