CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

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

Số: 232 /QĐ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM
Về việc: thông qua bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 07/05/2016 về kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
- Căn cứ biên bản họp thành viên HĐQT ngày 07/05/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phan Văn Tiền tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 5/5.

Điều 2 : Ông Phan Văn Tiền có nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

TRẦN THANH VĂN

Nơi nhận:
- TV. Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.