CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Số: 95 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị phiên thứ 02.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lâm Thái Dương.
2. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và các ông (bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

LÂM THÁI DƯƠNG

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