

Số : 02 /NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 24 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, phiên thứ 31 (NK_{II}) ngày 24/01/2014
- Căn cứ Khoản 6 Điều 26 và Khoản 5 Điều 28 của Điều lệ Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất đồng ý Ông Nguyễn Ngọc Nam thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 25/01/2014

2. Thống nhất bổ sung Ông Lê Văn Lộc là thành viên HĐQT tạm thời và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Ngọc Nam kể từ ngày 25/01/2014

Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu chính thức Ông Lê Văn Lộc vào HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

UBCKNN
Sở GD&ĐT HN
Tổng Cty LTMN
BKS Tổng Cty
HĐQT, BKS Cty
BTGD Công ty
Các phòng chức năng
Lưu TCHC
Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Nam