CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CAO SU HÀ NỘI	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 13/2018/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Hà Nội;*
- *Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT ngày 12/5/2018 tại Biên bản HĐQT số: 12 /2018/BB-HĐQT ngày 12/05/2018.*

QUYẾT NGHỊ

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

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh đối với:

- Bà Nguyễn Thanh Thủy – Sinh ngày: 28/3/1959.
- Số CMND: 010159000004 ngày 09/6/2014 nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ: P304 – C10 – TT Kim Liên, Đống Đa, HN.
- Trách nhiệm & quyền hạn: Giao cho Chủ tịch HĐQT quy định trong quyết định bổ nhiệm.
- Thời hạn: 05 năm. Bắt đầu từ ngày 12/5/2018

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

Phạm Hồng Việt