

Số: 10/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Ông Nguyễn Thanh Bình tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị
và tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 29/05/2017;
- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF kể từ ngày 29/05/2017. Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị (2016 - 2021).

Thông tin về Ông Nguyễn Thanh Bình như sau:

Sinh ngày: 23/5/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012714589 do Công An Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/9/2004

HKTT: P1008, CT5-ĐN4, Khu đô thị Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Bầu Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF kể từ ngày 29/05/2017.

Điều 3. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chấp thuận, Ông Nguyễn Thanh Bình sẽ có tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính thức từ ngày được bổ nhiệm/ được bầu theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 4. Ông Nguyễn Thanh Bình có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và pháp luật hiện hành.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

