

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 5 năm 2018 và thống nhất quyết nghị:

Bầu ông Khúc Ngọc Giảng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, thay ông Lâm Thái Dương đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/4/2018.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, cách thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Khúc Ngọc Giảng**