

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc : “ Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty,
bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của bà Ngô Ngọc Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông ngày 16 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

- 1.1 Bầu ông Nguyễn Đoàn Thăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông thay bà Ngô Ngọc Thanh kể từ ngày 16/03/2019.
- 1.2 Bầu ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Đoàn Thăng kể từ ngày 16/3/2019.
- 1.3 Bổ nhiệm ông Nguyễn Đoàn Kết làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện quyết định này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng