

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bổ sung nhân sự có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú:

Họ và tên: **Bùi Thị Thu**

Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Tổng Công ty CP Phong Phú

Sinh ngày: 26/3/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 023944229

Ngày cấp: 06/06/2003

Nơi cấp: CA TP.HCM

Thường trú: 85 Cách Mạng Tháng Tám, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Nghị