

SỐ: 22./2014/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HANAKA**

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc nhiệm kỳ III từ năm 2014-2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka)

Căn cứ:

(i) Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 và sửa đổi bổ sung;

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA số 21.03.000218 ngày 14 tháng 02 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp và các giấy chứng nhận đăng ký thay đổi;

(iii) Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA;

(iv) Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA số ngày 30 tháng 12 năm 2014 ;

(v) Các quy định và luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HANAKA tại đây nhất trí quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Mẫn Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2014 – 2019) kể từ 28/12/2014.

Điều 2: Ông Mẫn Ngọc Anh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

T/M Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH



Mẫn Ngọc Anh