



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860788
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số: ~~36~~.../QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 05 tháng 4 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai Thanh và bổ nhiệm Ông Quách Vĩnh Bình là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Sonadezi Châu Đức cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 2: Ông Quách Vĩnh Bình có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Ông Quách Vĩnh Bình, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Lưu: VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Bách