



Số : 55 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH132014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT lần thứ 3 nhiệm kỳ IV (2017-2022) ngày 14 tháng 10 năm 2017;

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT bãi miễn nhiệm vụ đại diện quản lý vốn MERUFA tại Công ty Cổ phần Mỹ Bích của Thạc sĩ Phạm Xuân Mai (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP MERUFA).

Điều 2: HĐQT giao quyền đại diện quản lý vốn của MERUFA tại công ty Cổ phần Mỹ Bích cho Kỹ sư Phạm Xuân Mai – Thành viên HĐQT để giải quyết các công việc còn tồn đọng tại Công ty Cổ phần Mỹ Bích.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát
- Công ty Mỹ Bích
- Bà Nga – TGD Công ty Mỹ Bích
- Ban TGD
- Phòng TV
- Phòng TC
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ks. Vũ Văn Minh