

Số: 02/BB-HĐQT.2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa điểm: Công ty CP SX TM Nam Hoa, Số 71/4a, HT 13, P. Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM

Thời gian: Lúc 12 giờ 00 ngày 31/01/2018.

Thành phần:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Văn Hoà: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Duy Anh: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đoàn Đồng Bằng: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Duy Minh: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hương Sơn: | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Thọ: | Thành viên HĐQT |

Nội dung họp:

Sau khi thảo luận, tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông **Ngô Văn Hòa** – Sinh năm 1952
 - Kể từ ngày 31/01/2018
 - Lý do: Theo đơn đề nghị từ nhiệm của Ông Ngô Văn Hòa.
 - Ông **Ngô Văn Hòa** có trách nhiệm bàn giao lại công việc có liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang cho người được kế nhiệm.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau

- Số thành viên đồng ý: 6 thành viên tương ứng 100%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%

- Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị thay thế ông **Ngô Văn Hòa** như sau:

- Bầu Ông Đoàn Hương Sơn Sinh năm: 1973



- Giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa - Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2015 – 2019.
- Kể từ ngày 31/01/2018
- Quyền và nghĩa vụ của ông Đoàn Hương Sơn - Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP SX& TM Nam Hoa.
- Ông Đoàn Hương Sơn có trách nhiệm nhận bàn giao công việc Chủ tịch hội đồng quản trị từ Ông Ngô Văn Hòa

Kết quả biểu quyết thông qua

- Số thành viên đồng ý: 6 thành viên tương ứng 100%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%
- Số thành viên đồng ý: 0 thành viên tương ứng 0%

Buổi họp kết thúc vào lúc 12g30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và các thành viên HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trên.

Thành viên tham dự họp ký tên

Ông Đoàn Hương Sơn

Ông Lê Duy Anh

Ông Đoàn Đồng Bằng

Ông Ngô Văn Hòa

Ông Lê Duy Minh

Ông Nguyễn Tiến Thọ





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
121 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. 17 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh
ĐT. (028).38992972 – 7112054 Fax.(028).38995143– 3.7112055



Số: 02/NQ.HĐQT.2018

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương Mại Nam Hoa.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 02/BB.HĐQT.2018 ngày 31/01/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa đồng ý thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

- Ông **Ngô Văn Hòa** – Sinh năm 1952
- Kể từ ngày 31/01/2018
- Lý do: Theo đơn đề nghị từ nhiệm của Ông Ngô Văn Hòa.
- Ông **Ngô Văn Hòa** có trách nhiệm bàn giao lại công việc có liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang cho người được kế nhiệm.

2. Hội đồng quản trị bầu:

- Ông **Đoàn Hương Sơn** Sinh năm: 1973
- Giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa - Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2015 – 2019.
- Kể từ ngày **31/01/2018**.
- Quyền và nghĩa vụ của ông **Đoàn Hương Sơn** - Chủ tịch HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP SX& TM Nam Hoa.
- Ông **Đoàn Hương Sơn** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc Chủ tịch hội đồng quản trị từ Ông Ngô Văn Hòa



Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty CP SX&TM Nam Hoa, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

