

Số: 04/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ Biên bản Họp HĐQT số 04 /BB-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex;

QUYẾT NGHỊ

1. Điều lệ 2009 do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2009 sẽ tiếp tục được thi hành.
2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2016, bao gồm các ông bà sau đây, sẽ tiếp tục thực hiện chức trách thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu để thay thế:
 - Bà Nguyễn Thị Thoa;
 - Ông Huỳnh An Trung;
 - Ông Dương Văn Hùng;
 - Ông Diệp Nam Hải;
 - Bà Giao Thị Yên;
 - Ông Masamichi Muto.
3. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016, bao gồm các ông bà sau đây, sẽ tiếp tục thực hiện thực hiện chức trách kiểm soát viên cho đến khi có kiểm soát viên mới được bầu để thay thế:
 - Bà Lê Ngọc Phượng;
 - Ông Nguyễn Hoàng Lam;
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.
4. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Diệp Nam Hải làm Tổng giám đốc và Đại diện pháp luật công ty đồng thời giữ nguyên Ban điều hành hiện tại (bao gồm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý) kể từ ngày 21/4/2017 đến khi các thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu thay thế và có quyết định khác.
5. Hội đồng Quản trị ủy nhiệm cho Ông Huỳnh An Trung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
6. Bà Nguyễn Thị Thoa Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ ủy quyền cho ông Huỳnh An Trung thực hiện thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 21/4/2017 đến khi Hội đồng quản trị bầu chủ tịch mới.



Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
CHOLIMEX
Nguyễn Thị Thoa
NGUYỄN THỊ THOA

**42-C.T.C.P**
Y
N
ẢM
EX
HỒ CHÍ MINH