

Số: 01..NQ-BKS/2017

Tp. HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 27/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-BKS/2017 ngày 27/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ công ty, các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản có liên quan.

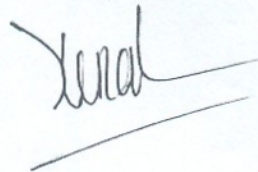
Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH