

Số: 11/2018/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 30/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Nguyễn Bình Phương – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) kể từ ngày 30/10/2018.

Thông tin về Bà Nguyễn Bình Phương như sau:

Sinh ngày: 31/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:

Ngày cấp:

HKTT:

Chỗ ở hiện tại: Phòng 302 - 9B Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Bà Nguyễn Bình Phương có các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Nguyễn Bình Phương được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Đức Công

