

Số: 03 – 2017 /NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 23/04/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 thống nhất bầu

- Ông Phùng Văn Quang là Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng là Phó chủ tịch HĐQT.

**Điều 2.** Các Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên của HĐQT ký tên

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

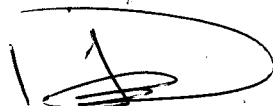
**P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
**ÔNG PHÙNG VĂN QUANG**



**ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG**



**ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ**



**ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH**



**ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.