

Số: 06 /NQHDQT-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 2. Thống nhất thay đổi nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kể từ ngày 07/4/2017 như sau :

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông Văn Đức Mười.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Ông Văn Đức Mười và Ông Nguyễn Ngọc An có trách nhiệm thực hiện theo nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS, BTGD;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TKHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khoa