

Số: 10 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH**

V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 diễn ra tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên tài khóa 2017 ngày 29/03/2018;
- Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 – 2022 ngày 29/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- + Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
- + Phó Chủ tịch HĐQT: Ông David Alex Newbigging

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các Tiểu ban trực thuộc, gồm:

- + Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: Ông Đặng Hồng Tân – TV.HĐQT độc lập
- + Tiểu ban Chiến lược phát triển: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – CT.HĐQT
- + Tiểu ban Lương thưởng: Ông David Alex Newbigging – PCT.HĐQT

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký



Nguyễn Thị Mai Thanh

Các thành viên Hội đồng quản trị:

Ông David Alex Newbigging: _____

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình: _____

Ông Adrian Teng Wei Ann: _____

Ông Đặng Hồng Tân: _____