

Số: 78 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị PISICO
Phiên họp thứ 21, nhiệm kỳ I (2014 -2019)
(Phiên họp thứ 6 năm 2017)**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 77/BB-HĐQT ngày 31/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên; trong đó 01 thành viên khuyết sẽ bổ sung theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 31/10/2017.
2. Thông qua kết quả bầu ông Lâm Đình An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần kể từ ngày 01/11/2017.
3. Thông qua kết quả bầu bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, kể từ ngày 01/11/2017.
4. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Tấn Bình kể từ ngày 01/11/2017.
5. Bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần kể từ ngày 01/11/2017.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và cá nhân liên quan triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCTy;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TRÌ**



Lâm Đình An