

SỐ: 02 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.**  
**(về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Nghị quyết số 10/NQQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1-CTCP ngày 11/01/2017 về việc cử ông Nguyễn Văn Lương làm đại diện phần vốn tại Công ty CP Hóa An và giới thiệu bầu bổ sung vào HĐQT Công ty CP Hóa An thay cho bà Ngô Thị Việt Hoa.
- Biên bản cuộc họp ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Ngô Thị Việt Hoa, sinh năm 1961.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1977.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- o UBCKNN, Sở GD&ĐT.HCM
- o Các cơ quan liên quan.
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o Lưu VT



**CHỦ TỊCH**  
**Dinh Lê Chiến**