

Số: 06/2020/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyễn liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị bằng văn bản số 05.20/BBKPHĐQT/AIG.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty từ Ông NGUYỄN THIÊN TRÚC sang ông:

- Họ tên: TRẦN VIỆT HÙNG
- Sinh ngày: 18/12/1970
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022312772 Ngày cấp: 21/07/2009 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3/8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: 3/8 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ Công Ty.

Vấn đề 2. Triển khai nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chọn công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện việc kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính 2020:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam

Tầng 28, Bitexco Financial Tower – Số 2, Đường Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THIÊN TRÚC