

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt thành lập Tiểu Ban Đầu Tư Tài Chính năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VNTB đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB_HĐQT_VNTB ngày 31 tháng 05 năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Tiểu Ban Đầu tư tài chính năm 2017 với các nhân sự như sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| + Ông Lê Khả Tuyên | Phó Chủ Tịch HĐQT – Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Đức Thuận | Thành Viên HĐQT – Thành viên. |
| + Ông Thái Hoàng Long | Thành Viên HĐQT – Thành viên. |
| + Ông Trần Trọng Tài | Thành Viên HĐQT – Thành viên. |

Điều 2. Tiểu Ban Đầu tư tài chính có trách nhiệm thực hiện các hoạt động đầu tư theo đúng Quy chế đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, trên cơ sở thận trọng, bảo toàn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động đầu tư.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và thực hiện báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các phiên họp sau./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Tai*



Nguyễn Triết