

Số: *AL* /11/QĐ - VPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được thông qua ngày 18/10/2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 17/04/2010 và 30/03/2011;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 14 vào ngày 07/01/2011;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/03/2011;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Võ Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 2: Bầu Ông Đỗ Văn Bá giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2011-2016.

Điều 3: Tái bổ nhiệm Ông Trương Thành Nhân giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng từ ngày 30/3/2011 đến ngày 31/03/2014.

Điều 4: Giao ông Trương Thành Nhân có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký và công bố thông tin theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ ANH TUẤN