

SỐ : 02 /NQ-HĐQT/2015

Nha Trang, ngày 8 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
v/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/6/2015 của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ngày 8/7/2015.

QUYẾT NGHỊ

1- Bầu ông PHAN MINH SÁNG- thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2015 .

2- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9/7/2015. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban/đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

**TM. HĐQT
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG