

Số: 115 /NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm các chức danh ứng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

|     |                       |             |  |
|-----|-----------------------|-------------|--|
| Ông | : Yung Cam Meng       | giữ chức vụ | Chủ tịch Hội đồng Quản trị                       |
| Ông | : David Cam Hao Ong   | giữ chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT thứ 1                          |
| Bà  | : Phạm Thị Mai Duyên  | giữ chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT thứ 2                          |
| Ông | : Nguyễn Hồ Thanh Huy | giữ chức vụ | Thành viên HĐQT, phụ trách Tiểu ban Lương thưởng |
| Ông | : Hứa Đức Huy         | giữ chức vụ | Thành viên HĐQT, phụ trách Tiểu ban Nhân sự      |

**Điều 2.** Quyền hạn và nhiệm vụ:

Ông Yung Cam Meng và các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Siêu Thanh và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên được bổ nhiệm theo Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Sở GD&ĐT HCM (để b/c);
- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Yung Cam Meng**