

Số : 05 /NQ -TICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TICO ngày 24 tháng 02 năm 2007;
- Căn cứ biên bản của Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần TICO tổ chức ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau :

Danh sách HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Công ty CP Tico:

a. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020) :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Hồ Chí Công | (tỷ lệ : 108.1%) |
| 2. Ông Trương Văn Ngà | (tỷ lệ : 99.8%) |
| 3. Ông Ngô Văn Ánh | (tỷ lệ : 96.7%) |
| 4. Ông Lê Đức Dục | (tỷ lệ : 93.5%) |
| 5. Bà Trần Thị Anh Đào | (tỷ lệ : 92.2%) |

b. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Quách Thanh Tùng | (tỷ lệ : 100.7%) |
| 2. Ông Nguyễn Thái Bình | (tỷ lệ : 100.1%) |
| 3. Bà Dương Thị Kim Đính | (tỷ lệ : 99.1%) |

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2015.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT 


HỒ CHÍ CÔNG