

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2013/NQ-HĐQT

TP. Phan Thiết , ngày 24 tháng 04 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, tháng 05/2008).
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo tổ chức ngày 24/04/2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh hảo sau khi xem xét thảo luận, nhất trí tán thành các nội dung dưới đây:

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo thống nhất bầu Ông PHẠM HỒNG SƠN làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo nhiệm kỳ V (2013-2018).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG SƠN