

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT</b>	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</b>
<i>Số: 02 /NQ-DHĐCĐ</i>	<i>Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010</i>

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN VI NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI**  
**LIDOVIT**

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN VI NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI**  
**LIDOVIT**

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần VI năm 2010 ngày 17/04/2010.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT đã họp với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.091.278 cổ phần, tương ứng 91,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

**Điều 2 : Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp và

Thương mại Lidovit phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 17/04/2010.

**Nơi nhân :**

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát (để thực hiện)
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông (để biết)
- Lưu hồ sơ Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

**NGUYỄN DƯƠNG HIỆU**