

Số : 02./2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MẮT KÍNH SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Mắt Kính Sài Gòn
- Căn cứ hợp đồng dịch vụ số 10/HĐDV.16 ngày 11/03/2016 giữa Công ty TNHH chứng khoán ACB với Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2016/HĐQT ngày 30/03/2016 đã được các thành viên thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị quyết định chấp thuận việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn với Công ty TNHH chứng khoán ACB (người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị – Công ty cổ phần địa ốc ACB)

Điều 3 : Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐS. LAM KIM KHOA