



Số: 140/2012/NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2012

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 04/12/2012

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:**

Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.

**Điều 2:** Bổ sung 2 thành viên sau vào chức danh thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông David Martin Ireland, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số 488938351 cấp ngày 12/03/2012 bởi Bộ Ngoại giao Mỹ;
2. Ông Hoàng Long, Quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu số N1494478 cấp ngày 5/08/2011 bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Ngày bổ nhiệm: 05/12/2012

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông công ty và các phòng ban có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN VĂN ĐẠO**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG**

**I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2012,  
Tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Gò Đàng, địa chỉ tại Lô 25 Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Giấy đăng ký kinh doanh số 1200575021 cấp ngày 11/05/2007 (thay đổi lần thứ 1 ngày 03/06/2011) bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gò Đàng đã tiến hành phiên họp với thành phần tham dự gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
2. Ông: Lê Quang Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông: Lê Sơn Tùng – Thành viên
4. Ông: Trần Xuyên Giáo – Thành Viên
5. Ông: Đỗ Thiệu Quân – Thành Viên

Ngoài ra còn có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc và Bà Lê Thị Liêm – là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Gò Đàng.

Thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Ông Nguyễn Tùng Dương được cử làm thư ký cuộc họp.

**II. Nội dung chính cuộc họp:**

- Ông Nguyễn Văn Đạo nêu nội dung chính của cuộc họp: Bàn về việc Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng quản trị công ty Cổ phần Gò Đàng. Xác nhận thành viên dự kiến tham gia hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
- Ý kiến bổ sung của thành viên khác: không.
- Biểu quyết thông qua nội dung chính cuộc họp: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

**III. Nội dung chi tiết cuộc họp**

**1. Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân từ chức thành viên HĐQT**

- Ông Nguyễn Văn Đạo trình bày việc Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân xin từ chức, chi tiết như sau:
  - Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân có gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị.
  - Lý do: bận việc cá nhân
  - Ngày chính thức từ nhiệm: ngày 05 tháng 12 năm 2012.
- Ý kiến của các thành viên khác: không
- Biểu quyết của hội đồng quản trị: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.
- Biểu quyết của thành viên tham gia: Số phiếu đồng ý 7/7, chiếm tỷ lệ 100%.

## 2. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bổ sung

- Ông Nguyễn Văn Đạo trình bày việc bổ sung thành viên hội đồng quản trị để trình đại hội đồng cổ đông xác nhận, chi tiết như sau

- Bổ sung 2 thành viên sau vào chức danh thành viên hội đồng quản trị: Ông David Martin Ireland, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số 488938351 cấp ngày 12/03/2012 bởi Bộ Ngoại giao Mỹ; và Ông Hoàng Long, Quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu số N1494478 cấp ngày 5/08/2011 bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.
- Ngày hiệu lực: Ông David Martin Ireland và Ông Hoàng Long sẽ tham gia vào hội đồng quản trị từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.

- Ý kiến của các thành viên khác: không

- Biểu quyết của hội đồng quản trị: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

- Biểu quyết của thành viên tham gia: Số phiếu đồng ý 7/7, chiếm tỷ lệ 100%.

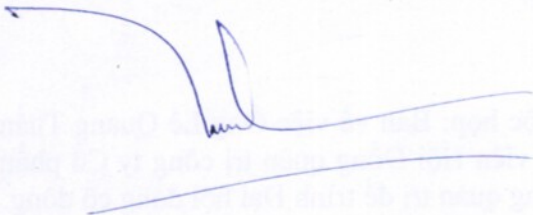
## 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và toàn thể các bộ phận liên quan tại Công ty cổ phần Gò Đàng có trách nhiệm thi hành nội dung của biên bản này.

XXXXX

Phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gò Đàng kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, lưu 01 bản và đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



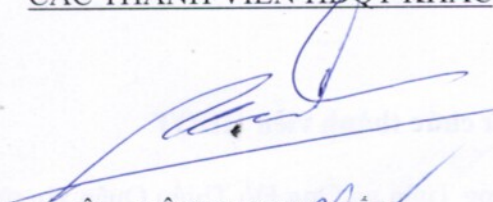
NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

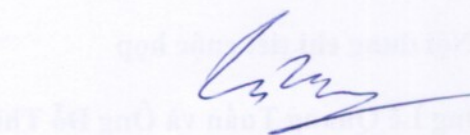


NGUYỄN VĂN ĐẠO

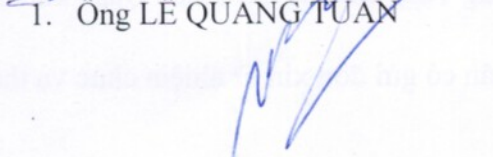
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC.



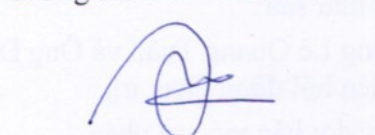
1. Ông LÊ QUANG TUẤN



2. Ông LÊ SƠN TÙNG:



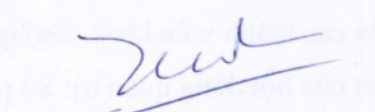
3. Ông TRẦN XUYÊN GIÁO



4. Ông ĐỖ THIỆU QUÂN



5. Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC



6. Bà LÊ THỊ LIÊM