

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 10/2013/NQ-HĐQT

ĐẾN

Số: 58244

Giờ: Ngày 19 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Vương Anh Vũ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2013/BB-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2013;
- Nghị quyết HĐQT số: 02/DTL-NQHĐQT/2013 ngày 12/03/2013 V/v Bổ nhiệm ông Phạm Vương Anh Vũ giữ chức vụ Phó TGD;
- Tờ trình của Tổng giám đốc công ty và khả năng quản lý, điều hành thực tế của ông Phạm Vương Anh Vũ trong thời gian qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đối với ông Phạm Vương Anh Vũ kể từ ngày 18/11/2013

Điều 2: Đề nghị ông Phạm Vương Anh Vũ có kế hoạch và tiến hành bàn giao các nội dung công việc (bao gồm việc được ủy quyền ký các hồ sơ chứng từ, giao dịch với Ngân hàng theo các văn bản ủy quyền trước đây), hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc công ty nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý trong thời gian tới.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm xem xét, phân công lại phần việc của ông Vũ đã đảm trách cho các thành viên còn lại trong Ban Tổng giám đốc.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 4
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA