

Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2014

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

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Vũ Thành Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ- HĐQT ngày 02/11/2012 V/v bổ nhiệm ông Vũ Thành Nam giữ chức vụ Giám đốc tài chính;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 03/07/2014;
- Xét đề nghị của TGD công ty và đơn xin thôi việc đề ngày 24/05/2014 của ông Vũ Thành Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Vũ Thành Nam kể từ ngày 03/07/2014;

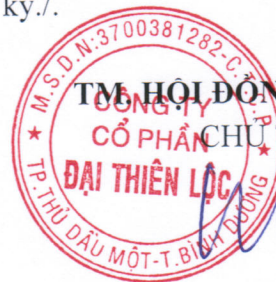
Điều 2: Đề nghị ông Vũ Thành Nam tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng giám đốc nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý công ty trong thời gian sắp tới.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, ông Vũ Thành Nam, Ban TGD, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH NGHĨA