



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermolectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 127./2014/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 14.. tháng 11.. năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 09/05/2014 v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Cáp Thành Dũng.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Cáp Thành Dũng ngày 13/11/2014;
- Căn cứ Đơn đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT của CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) ngày 13/11/2014 đối với ông Nguyễn Thanh Ngữ;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 53./2014/BBTHYK-HĐQT ngày 14/11/2014.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai ngày 13/11/2014 của ông Cáp Thành Dũng, hiệu lực kể ngày 14/11/2014.

Điều 2: Thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Ngữ làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, kể từ ngày 14/11/2014.

Điều 3: Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ về việc thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Cáp Thành Dũng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất để ĐHĐCĐ thông qua theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

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

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS "đế biết";
- Lưu VPCT.





NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐQT ngày 27/04/2012 của ĐHĐCĐ năm 2012 về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hoa.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa ngày 07/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 31...../2014/NQ-HĐQT ngày 14/11/2014 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 57...../2014/BBTHYK-HĐQT ngày 14...../10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đối với bà Nguyễn Thị Hoa, kể từ ngày 15/11/2014.

Điều 2: Thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Ngữ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, kể từ ngày 15/11/2014.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.



Nguyễn Thị Hoa