

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN
SONADEZI LONG THÀNH
Số: 74 /QĐ-SZL-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự tại Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 09/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành

HĐQT đã đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty Sonadezi Long Thành thay thế Ông Nguyễn Văn Tuấn kể từ ngày 24.1.04.2015.

Điều 2: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi không tham gia HĐQT

HĐQT đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thôi không tham gia HĐQT của Ông Phan Đình Thám và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn.

Điều 2. Thông qua việc đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015).

Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua việc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (là cổ đông lớn của Sonadezi Long Thành) đề cử Ông Đinh Ngọc Thuận tham gia HĐQT Công ty Sonadezi Long Thành.

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thực hiện bầu cử theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HS.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Thám