

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 03/2015/DTL-NQHĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oO-----

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2015

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

(V/v Bổ nhiệm cán bộ)

**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 được thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 15 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ vào nhu cầu và xét năng lực cán bộ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bổ nhiệm :**

Bà: Nguyễn Thanh Loan

Sinh ngày: 21/02/1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

CMND số: 024237750

Ngày cấp: 30/12/2008

Nơi cấp: CA.TP HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: 23/28 Đường D2- CX. Văn Thánh Bắc - P25 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15/04/2015

**Điều 2:** Xác định phạm vi HĐQT ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Loan bao gồm: được quyền ký các hợp đồng kinh tế; hợp đồng tín dụng và các chứng từ liên quan đến các thủ tục như thế chấp, giải chấp, nhận nợ... của công ty đối với tất cả các Ngân hàng có liên quan với Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con, 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc);

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thanh Loan còn có quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và trước Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo sự phân công của Tổng Giám đốc. Tiền lương và các chế độ đối với bà Nguyễn Thanh Loan được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị; Ban điều hành công ty, Trưởng các đơn vị, phòng ban, và cá nhân bà Nguyễn Thanh Loan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Điều 4;
- Sở GD&ĐT TP HCM; UBCKNN
- Lưu VT;

