

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Miễn nhiệm cán bộ)

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:...../2016/BB-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2016;
- Nghị quyết HĐQT số: 05/2015/NQ-HĐQT ngày 07/08/2015 V/v Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiến Liễu giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Q.Kế toán trưởng;
- Đơn xin thôi việc đề ngày 02/03/2016;
- Tờ trình của Tổng giám đốc công ty và khả năng quản lý, điều hành thực tế của ông Huỳnh Tiến Liễu trong thời gian qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Q.Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đối với ông Huỳnh Tiến Liễu kể từ ngày 11/03/2016

Điều 2: Đề nghị ông Huỳnh Tiến Liễu 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 (hoặc người được Tổng giám đốc chỉ định) 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 Liễu đã đảm trách cho các thành viên còn lại trong Ban Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc chỉ định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3; 4
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THANH NGHĨA