

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: 01/2019/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 44570
	Ngày: 6/12/19
	Chuyển: N7. 08
	Lưu hồ sơ số:

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

(V/v Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Ngọc Mẫn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/05/2015 thông qua các vấn đề trong đó có nội dung Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày .../.../2019;
- Xét Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Ông Huỳnh Ngọc Mẫn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Huỳnh Ngọc Mẫn kể từ ngày 05/12/2019;

Điều 2: Đề nghị ông Huỳnh Ngọc Mẫn 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 Chủ tịch HĐQT 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, Ban kiểm toán nội bộ, ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Ban Tổng giám đốc, 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;

