

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2019/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 76906
	Ngày: 31/12/19
	Chuyển: 19 GP
	Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

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 biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 31/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung ông **Trương Mạnh Lân** :

Sinh ngày: 25/04/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 215027009

Ngày cấp: 05/09/2018

Nơi cấp: CA. Bình Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định

Chỗ ở hiện tại: 9/10 đường 22, KP4, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đại Thiên Lộc, nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 31/12/2019

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân là thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban TGD, ông Trương Mạnh Lân; Trưởng các đơn vị/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;

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