

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 08 tháng 05 năm 2021

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

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/DTL-NQHĐQT ngày 16/01/2019, V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 08./05/2021;
- Xét Đơn xin thôi việc của bà Đoàn Thị Mỹ Hồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng kể từ ngày 08./05/2021;

Điều 2: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, bà Đoàn Thị Mỹ Hồng, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vt;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
TP. THỦ ĐÀU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN