



**NAM LONG**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT: (028) 54 16 17 18 Fax: (028) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

Số: 01 /2019/QĐ/HĐQT/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

**V/v: Bỏ nhiệm Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt giữ chức vụ  
Người phụ trách quản trị công ty**

Căn cứ vào:

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Nam Long") được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2019;
- Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Nam Long;
- Xét yêu cầu công việc thực tế và năng lực của nhân sự liên quan.

**Nay quyết định:**

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 15/5/2019. Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt được quy định cụ thể trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Nam Long.

**Điều 2:** Quyết định này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế. Bà Châu Ngọc Ánh Nguyệt, Văn phòng HĐQT và các nhân sự liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 2;
- UBCKNN, SGDCKHCM; TTLKCK
- Lưu K.NS&HC, VP HĐQT;
- Online:  Có  Không



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN XUÂN QUANG