

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 03/2019/DTL-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2019

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

(V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

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 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 03./07/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bà Nguyễn Thanh Loan sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kể từ ngày 03./07/2019

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghĩa giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên : **NGUYỄN THANH NGHĨA** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Sinh ngày: 27/11/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 052063000227

Ngày cấp: 11/01/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHCVTTXH

Nơi đăng ký HKTT: 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Chỗ ở hiện tại: 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, bà Nguyễn Thanh Loan, 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;

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