

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 08/2020/DTL-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 04 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**  
(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc)

**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 04.../11/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thanh Dung

Sinh ngày: 12/07/1994

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 327/47 Sur Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

CCCD số: 079194002685

Cấp ngày: 06/09/2019

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 04.../11/2020

**Điều 2:** HĐQT Ủy quyền cho bà Nguyễn Thanh Dung bao gồm: được quyền ký các hợp đồng kinh tế; hợp đồng tín dụng và các chứng từ liên quan đến các thủ tục thế chấp, giải chấp, nhận nợ... của công ty đối với tất cả các Ngân hàng có liên quan với Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con, 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).

**Điều 3:** Tất cả các thành viên HĐQT, ban TGD, Ban kiểm toán nội bộ, bà Nguyễn Thanh Dung, 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;



*Nguyễn Thanh Nghĩa*