

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 07./2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020 - 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 07 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Nghĩa và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Bích Liên, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 01/08/2020.

Điều 2: HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Bích Liên – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 01/08/2020.

Điều 3: HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 01/08/2020.

Điều 4: Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

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