



Số: 151/2012/NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2012

# QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 20/12/2012

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Trần Xuyên Giáo theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2012.

### Điều 2: Bổ sung thành viên sau vào chức danh thành viên hội đồng quản trị:

Họ và tên: Vithit Vattanamara,

Quốc tịch: Thái Lan

Hộ chiếu số P819676, cấp ngày 30/11/2009 bởi 30/11/2009;

Ngày bổ nhiệm: 20/12/2012

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông công ty và các phòng ban có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN VĂN ĐẠO**