

Số: 38/2013/NQ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 17405
	Giờ: Ngày 12 tháng 5 năm 2013

## 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 họp hội đồng quản trị ngày 12/05/2013

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Vithit Vattanamara theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 12 tháng 05 năm 2013.

**Điều 2:** Bổ sung vào thành viên hội đồng quản trị thành viên mới có tên sau:

Ông **Samuel Ong**, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số 483716461 cấp ngày 483716461 bởi Bộ Ngoại giao Mỹ;

Ngày bổ nhiệm: 12/05/2013.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban có liên qua trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN ĐẠO