

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
Số: 05/2013/DTL-NQHĐQT

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

Bình Dương, ngày 18 tháng 06 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được thông qua ngày 29/04/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2013 của CTCP Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 18 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ vào nhu cầu và xét năng lực cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tái bổ nhiệm :

Ông: Nguyễn Thanh Nghĩa Sinh ngày: 27/11/1963
Nơi đăng ký HKTT: 23/28 D2 Cư xá Văn Thánh Bắc, P25, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
CMND số: 022749812 Cấp ngày: 08/11/2007 Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh
Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Đại diện theo pháp luật của CTCP Đại Thiên Lộc
Nhiệm kỳ: 05 năm - Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 18/06/2013.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa có trách nhiệm & quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3: Tiền lương và các chế độ đối với ông Nguyễn Thanh Nghĩa được thực hiện theo quy định hiện hành của công ty.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban và cá nhân ông Nguyễn Thanh Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- Lưu Vt;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Liên