

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 04/2016/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 06 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 21738
Ngày: 23/6/16
Chuyển: N.T. G.S. N
Lưu hồ sơ số: (V/v Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Quyền)

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/05/2015 thông qua các vấn đề trong đó có nội dung Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 21/06/2016;
- Xét đơn xin thôi việc & Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Ông Ngô Thanh Quyền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên đối với ông Ngô Thanh Quyền kể từ ngày 21/06/2016;

Điều 2: Đề nghị ông Ngô Thanh Quyền tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng giám đốc nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý công ty trong thời gian sắp tới.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, ông Ngô Thanh Quyền, Ban TGD, 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