

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

Số: *08* 2016/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <i>32636</i>
	Ngày: <i>22/9/16</i>
Chuyển:	<i>NT, GS, LH</i>
Tư hồ sơ số:	

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

(V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Thay đổi người đại diện theo pháp luật)

### 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 biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày ...21.../09./2016;
- Xét đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Thanh Nghĩa

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kể từ ngày 21/09/2016

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên : NGUYỄN THANH LOAN Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 21/02/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 024237750

Ngày cấp: 30/12/2008 Nơi cấp: CA. Tp HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Chỗ ở hiện tại: 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, ông Nguyễn Thanh Nghĩa, bà Nguyễn Thanh Loan, Ban TGD, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;



*Handwritten signature*

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;

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



C.T.C.P  
ĐC  
INH DƯƠNG





## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD  
ĐT: 0650.3719999 Fax: 0650.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).



Bình Dương, ngày 21 tháng 09 năm 2016

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật CTCP Đại Thiên Lộc)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2016, tại Trụ sở chính CTCP Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT.

#### Thành phần dự họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Mẫn, Thành viên HĐQT
4. Bà Phan Quỳnh Diễm Châu – Thư ký HĐQT

Số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% tổng số TV HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**Nội dung cuộc họp:** Sau khi nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật CTCP Đại Thiên Lộc của ông Nguyễn Thanh Nghĩa.

**Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:**

Vấn đề 1: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và không còn là người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kể từ ngày 21/09/2016

Vấn đề 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên : NGUYỄN THANH LOAN    Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 21/02/1989    Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 024237750

Ngày cấp: 30/12/2008    Nơi cấp: CA. Tp HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam

Chỗ ở hiện tại: 23/28 D2, Cư xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam



**Nội dung biểu quyết tại cuộc họp**

Họ tên thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nguyễn Thanh Nghĩa	X		
Nguyễn Thị Bích Liên	X		
Huỳnh Ngọc Mẫn	X		

*Kết quả biểu quyết : 100% tán thành*

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản đã được lập tại chỗ và đọc cho mọi người cùng nghe, thống nhất và ký tên dưới đây



**Nguyễn Thị Bích Liên - PCT**



**Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT**

**Thư ký**



**Phan Quỳnh Diễm Châu**



**Huỳnh Ngọc Mẫn - TV HĐQT**

