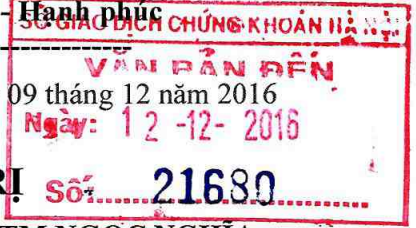


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ: 21680

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 022/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 09 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm:

- **TRẦN QUANG HUY** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 025016368
- Ngày cấp: 30/09/2008 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 011 Lô D, Chung cư Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khởi vị trí người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 4 và Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 6 kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Điều 2: Bổ nhiệm:

- Ông **LÃ SƠN HÀ** Sinh ngày: 23/09/1969
 - CMND số: 025374926 Cấp ngày: 12/10/2010 Nơi cấp: Công an Tp.HCM
 - Thường trú: 4C Đường Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giữ vị trí người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 2, Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 4 và Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 6 kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.



LA VĂN HOÀNG