



Số: 122/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 07 tháng 04 năm 2013;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 06 tháng 10 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Minh Tuấn để nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

**Điều 2.**

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, và những cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT** **CHỦ TỊCH HĐQT**

1. Trần Quốc Toàn .....

2. Trần Sỹ Quỳnh .....

3. Nguyễn Phương Anh .....

4. Cao Nguyên Soái .....



**LÊ QUỐC ÂN**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.