

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 20/2015/NQ-HDQT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 20/2015/BB-HDQT ngày 04/11/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Kim Điền.
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

LÊ KỶ PHÙNG