

Số: 04/2015/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	20859
ĐẾN Ngày:	18/06/15
Chuyển:	1415 M
Lưu hồ sơ số:	

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

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Q. Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phước Diên)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
  - Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ- HĐQT ngày 02/11/2012 V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phước Diên giữ chức vụ Q. Kế toán trưởng CTCP Đại Thiên Lộc;
  - Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 17/06/2015;
  - Xét đơn xin thôi việc đề ngày 14/06/2015 của bà Nguyễn Thị Phước Diên

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Q. Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phước Diên kể từ ngày 18/06/2015;

Điều 2: Đề nghị bà Nguyễn Thị Phước Diên 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, bà Nguyễn Thị Phước Diên, 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH NGHĨA