



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *46*.../2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày *01*... tháng *07*... năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Kiên

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245 (ext: 2005)

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. *mu*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



*Nguyễn Văn Kiên*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa ngày 15/06/2015;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phạm Thị Thu Trang ngày 20./06/2015;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Ngữ ngày 25./06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *17*./2015/BBH-HĐQT ngày 30./06/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai ngày 15/06/2015 của Bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều 2:** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai ngày 20./06/2015 của Bà Phạm Thị Thu Trang kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều 3:** Thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Văn Dĩnh giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều 4:** Thống nhất bầu bổ sung Ông Lê Quang Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kể từ ngày 01/07/2015.
- Điều 5:** Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai ngày 25./06/2015 của Ông Nguyễn Thanh Ngữ kể từ ngày 01/07/2015.



**Điều 6:** Thống nhất bầu Ông Phạm Hồng Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kể từ ngày 01/07/2015.

**Điều 7:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Ngữ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kể từ ngày 01/07/2015.

**Điều 8:** Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHCĐ về việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nêu trên tại kỳ ĐHCĐ gần nhất để ĐHCĐ thông qua theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai.

**Điều 9:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc, các ông/bà có tên trên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngữ



**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.