

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 011/BBH/HĐQT/NNG/15 ngày 08 tháng 08 năm 2015;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Chấp thuận thư từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30/07/2015 của Ông Jean-Eric Jacquemin (*Công ty nhận được bản chính thư từ nhiệm vào ngày 03/08/2015*).

**Điều 2:** Thông nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng hình thức thư xin ý kiến bằng văn bản về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jean-Eric Jacquemin.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện Điều 2.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website: [www.nng.vn](http://www.nng.vn);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.



LA VĂN HOÀNG