



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 62./2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 14... tháng 09 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: 059.3657.217 (ext: 2005)

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: 059.3657.217 (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 HĐQT v/v miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Đệ.

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 HĐQT v/v miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Đệ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Nguyễn Văn Kiên



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2.A./2015/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 14 tháng 09 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(Về Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị)

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 2.A./2015/BBTHYK-HĐQT ngày 11/09/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Đệ kể từ ngày 14/09/2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ly  
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Dương

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.