

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 17 /2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2016

**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 17 /2016/BB-HĐQT ngày 07/12 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

- Bầu ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/12/2016
- Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Khánh Hưng – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 07/12/2016.
- Thông tin cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ tên: Nguyễn Khánh Hưng

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025502328

Ngày cấp: 07/06/2011

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 666/20/15 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.HCM

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 HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG