



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG GIA LAI

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



Số: 06/NQ/HĐQT

TP HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
- Căn cứ GPKD số 5900409387 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười tám ngày 18/5/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty;
- Xét đơn từ nhiệm của bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/BB/QCGL ngày 14/4/2016 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đối với bà Đặng Phạm Minh Loan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ban kiểm soát, ban điều hành các đơn vị bộ phận liên quan, bà Đặng Phạm Minh Loan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HOSE.
- website: www.quoccuonggia lai.com.vn
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Loan