

Số: 14/2016/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
(V/v: Thay đổi, bổ sung các cán bộ quản lý Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 14/2016/BBH-HĐQT-TTF ngày 12/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bãi nhiệm Ông Võ Trường Thành khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 12/8/2016.

Lý do: Ông Võ Trường Thành đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong tình hình khó khăn khẩn cấp của Công ty.

Điều 2: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Hoài An kể từ ngày 13/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 3: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Miễn nhiệm Ông Tạ Văn Nam khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 12/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 4: Miễn nhiệm ông Đinh Văn Hóa khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm Ông Đinh Văn Hóa khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 12/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 5: Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Văn Hóa kể từ ngày 13/8/2016 theo nguyện vọng cá nhân.



(Handwritten signature and initials)

Điều 6: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Bổ nhiệm Bà Vũ Tuyết Hằng, hiện là Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị mới, thay thế Bà Trần Hoài An kể từ ngày 13/8/2016.

Điều 7: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

Bầu Bà Vũ Tuyết Hằng vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/8/2016.

Điều 8: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu Bà Phạm Thị Huyền Nga vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/8/2016.

Điều 9: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Bổ nhiệm Bà Dương Trinh Thụy Như làm Phó Tổng Giám đốc thường trực, thay thế Ông Tạ Văn Nam kể từ ngày 13/8/2016.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và Các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP Công ty.

