

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Số: 2510/TB/ITQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hung Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2017.

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2510/2017/NQ-HĐQT ngày 25/10/2017 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:  
Bà: Nguyễn Thị Hằng
  - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019
  - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hằng ngày 25/10/2017
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2017

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận

- Như trên;

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Quảng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

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

Số:2510/2017/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà: Nguyễn Thị Hằng
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2510/2017/BB-HĐQT ngày 25/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà: Nguyễn Thị Hằng nhiệm kỳ 2015 - 2019

**Điều 2:** Bà: Nguyễn Thị Hằng chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Bà: Nguyễn Thị Hằng và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu ..../.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Quảng**