



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: [info@trangcorporation.com](mailto:info@trangcorporation.com)

Số: 06A/18/NQ/HĐQT-TFC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/18/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang ngày 24/07/2018,

### QUYẾT NGHỊ

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu Ông Phan Minh Hải làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Trang thay cho Bà Nguyễn Minh Nguyệt kể từ ngày 24/07/2018.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Trang.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký .

**Điều 3.** Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị, Phòng Ban, và các Ông/Bà có tên trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *bui*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *HV*

CHỦ TỊCH



*Nguyễn Minh Nguyệt*

Nội nhận:

- HĐQT;
- Tài chính, Lưu hồ sơ CD