

Số: 64/2013/GDCK-GĐ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 22356
	Giờ: .. Ngày 01 tháng 07 năm 13

Tiền Giang ngày 24 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH: Công ty cổ phần Gò Đăng Mã chứng khoán: AGD

Trụ sở chính: Lô 45 KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073-3854524

Fax: 073-3854528

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 21/06/2012 đã bầu 7 thành viên hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Ông Michael John Octoman
3. Ông David Martin Ireland
4. Ông Lê Sơn Tùng – Phó Tổng giám đốc.
5. Ông Samuel Ong
6. Ông Hoàng Long
7. Ông Lê Quang Tuấn

Ngoại trừ 02 thành viên là Ông Nguyễn Văn Đạo và Ông Lê Sơn Tùng có làm việc tại Công ty cổ phần Gò Đăng, 05 thành viên còn lại là thành viên Hội đồng quản trị độc lập (không làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần Gò Đăng).

Công ty cam kết thông tin nêu trên là đúng. Trong trường hợp có những phát sinh làm thay đổi tính độc lập của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, Công ty sẽ công bố thông tin cho Quý Sở để biết.

Trân trọng

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu văn thư



NGUYỄN VĂN ĐẠO