

Số: 01/2012/NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 02 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ V được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ kết quả phiên họp HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2012,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Long Hậu và các nhiệm vụ đại diện vốn của ông Đoàn Hồng Dũng tại các Công ty liên kết kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2012.
- Điều 2.** Ông Đoàn Hồng Dũng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhiệm và các công cụ, dụng cụ được cấp phát cho nhân sự được chỉ định bàn giao vào ngày 02 tháng 03 năm 2012.
- Điều 3.** Giao cho ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 02 tháng 03 năm 2012. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu: TK HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI VĂN ANH

Số: 02/ 2012/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, ngày 02 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ V được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 4 năm 2011;
- Căn cứ kết quả phiên họp HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2012,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Hồng Sơn kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2012.
- Điều 2.** Ông Trần Hồng Sơn có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc và các công cụ, dụng cụ được cấp phát từ Ông Đoàn Hồng Dũng vào ngày 02 tháng 03 năm 2012.
- Điều 3.** Giao cho ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 02 tháng 03 năm 2012. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu : TK HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI VĂN ANH