

Số: 17/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 5 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thay đổi nhân sự điều hành công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 4 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ đơn xin thôi việc của ông Lê Minh Hoàng-Giám đốc công ty ký ngày 30/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Xét đơn xin thôi việc của ông Lê Minh Hoàng

1.1 Thống nhất chấp thuận giải quyết theo đơn xin nghỉ việc của ông Lê Minh Hoàng.

1.2 Thời điểm nghỉ việc kể từ ngày 05/11/2014.

2. Bổ nhiệm nhân sự mới

2.1 Thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Thành Lộc làm quyền giám đốc công ty thay thế ông Lê Minh Hoàng kể từ ngày 05/11/2014.

2.2 Hệ số hưởng lương khoảng: 1.5

3. Bàn giao công việc.

3.1 Ông Lê Minh Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành, con dấu, hồ sơ pháp lý công ty lại cho ông Đỗ Thành Lộc kể từ ngày 05/11/2014 đến hết ngày 15/11/2014.

3.2 Ông Lê Minh Hoàng chịu trách nhiệm điều hành công ty đến hết ngày 05/11/2014, sau ngày này ông Đỗ Thành Lộc chịu trách nhiệm điều hành.

3.3 Giao ông Hứa Ngọc Chính làm các thủ tục có liên quan về người đại diện theo pháp luật của công ty như đăng ký lại chữ ký giám đốc tại các ngân hàng có mở tài khoản, đăng ký lại kinh doanh...

Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Chính