

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 05 ngày 05/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất cử Ông TRẦN KIM THÀNH, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, phụ trách chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn Thiên Long;
- Điều 2:** Thống nhất cử Ông TRẦN VĂN HÙNG, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, phụ trách các lĩnh vực lương thưởng, nhân sự và kiểm toán của Tập đoàn Thiên Long;
- Điều 3:** Ông TRẦN KIM THÀNH và Ông TRẦN VĂN HÙNG có trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
THIÊN LONG

M.S.D.N: 0901484899
Q. BÌNH TÂN TP. HỒ CHÍ MINH

CÔ GIA THỌ