



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05.../2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 08.. tháng 01.. năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Tuấn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 07/01/2015*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./2015/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

*((V/v Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị))*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp tổng họp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 01./2015/BBTHYK-HĐQT ngày 07./01./2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hoàng Tuấn kể từ ngày 07/01/2015.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngữ

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.