

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2016/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 08 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 27809
	Ngày: 08/08/16
Chuyển:	NY GSM
Lưu hồ sơ số:	(V/v Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Khiêm)

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/05/2015 thông qua các vấn đề trong đó có nội dung Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05/08/2016;
- Xét Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT Ông Đỗ Thành Khiêm.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Khiêm kể từ ngày 05/08/2016;

Điều 2: Đề nghị ông Đỗ Thành Khiêm tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý công ty trong thời gian sắp tới.

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, BKS, ông Đỗ Thành Khiêm, Ban TGD, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



NGUYỄN THANH NGHĨA