



CÔNG TY CP HẢI MINH  
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM  
Tel: 08.39435447 - Fax: 08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 05A - 2014 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2014.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam I dự án thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 04/12/2014.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh vì lý do sức khỏe của Ông Nguyễn Quốc Hùng. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT công ty sẽ trực tiếp phụ trách công tác định hướng phát triển, đầu tư và giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty tại khu vực phía Nam.
- Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hưng – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần Hải Minh kể từ ngày 01/01/2015
- Điều 3. Bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Hùng – Trưởng phòng đại lý SSL giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh
- Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tìm và trình HĐQT công ty bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP

