

Số: 011 / 2015/ NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày .. tháng .. năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Bà Võ Thị Huyền Lan và Bà Nguyễn Thị Bích Ngà;
- Căn cứ đề cử của các Thành viên còn lại theo kết luận của Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2015/BB-LHC-HĐQT ngày 10/11/2015 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đối với:

- Bà Võ Thị Huyền Lan
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngà

Điều 2: Bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu đối với:

- Ông Nguyễn An Toàn
- Ông Trịnh Cường

Điều 3: Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được trình lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 4: Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị phòng ban, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT ;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng