

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 07/2018/BB-HĐQT ngày 12/02/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Phạm Anh Tài kể từ ngày 12/02/2018 vì lý do cá nhân
- Bổ nhiệm ông Đặng Quang Hải giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 12/02/2018

Thông tin cá nhân của ông Đặng Quang Hải:

Họ tên: Đặng Quang Hải

Số CMND: 024615014

Ngày cấp: 26/10/2006

Nơi cấp: TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 23 Block 123 Chung cư Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Bình Thạnh, TPHCM

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG