

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----
Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2011

Số: 07/2011/NO-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11921
	Giờ: Ngày 13 tháng 4 năm 11
Cần gửi	

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAE**

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mirae;

Căn cứ đơn xin từ chức kế toán trưởng của Bà Trần Thị Băng Hà, Đơn xin từ chức thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Ngọc Liên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Băng Hà từ ngày 06 tháng 04 năm 2011
- Bãi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Ngọc Liên từ ngày 06 tháng 04 năm 2011.

Điều 2:

Bổ nhiệm người có tên sau đây giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Mirae:

Họ tên : NGUYỄN NGỌC LIÊN
 Quốc tịch : Việt Nam
 CMND số : 145049620
 Ngày cấp : 14/11/2006

Điều 3:

- Kế toán trưởng có nhiệm kỳ là 03 (ba) năm kể từ ngày ký quyết định này.
- Kế toán trưởng sẽ có mọi quyền hạn và trách nhiệm theo các qui định liên quan trong Điều Lệ Công Ty và các qui định khác (nếu có) của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 sẽ bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có những thay đổi khác bằng văn bản của Hội Đồng Quản Trị.

