



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09.../2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 16... tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đệ.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2015/NQ-HĐQT ngày 16/01/2015

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hồ Đắc Dũng



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Q.Đ. /2015/NQ-HDQT

Gia Lai, ngày 16 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Xét đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai của Công ty CP Đường Biên Hòa ngày 08/01/2015;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số Q.Đ. /2015/BBTHYK-HDQT ngày 16.../01/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đệ giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 16/01/2015.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua chính thức tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngữ

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.