

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03/2013/NQ-HĐQT	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18376
	Giờ: Ngày 17 tháng 05 năm 13

Bình Dương, ngày 14 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng & phân công công việc theo ủy quyền cho một số thành viên HĐQT, Ban TGD)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14. tháng 05. năm 2013;
- Căn cứ quyết định bổ nhiệm số 04/06/ĐTL ngày 04/06/2007 của HĐQT V/v Bổ nhiệm bà Đoàn Thị Mỹ Hồng giữ chức vụ Phó TGD;
- Xét khả năng quản lý và điều hành của bà Đoàn Thị Mỹ Hồng trong thời gian qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng kể từ ngày 14/05/2013

Điều 2: Đề nghị bà Đoàn Thị Mỹ Hồng có kế hoạch và tiến hành bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho các thành viên còn lại trong Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến trình điều hành, quản lý công ty;

Điều 3: Các thành viên còn lại trong Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm phân công, phối hợp để tiếp nhận thực hiện các công việc của Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng đã đảm trách;

Điều 4: Xác định phạm vi ủy quyền của HĐQT cho:

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch HĐQT được quyền ký các chứng từ, hợp đồng thế chấp, giải chấp tài sản liên quan đến các hợp đồng vay của công ty đối với Ngân hàng;
- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty được quyền ký hoặc ủy quyền cho các thành viên còn lại của Ban Tổng giám đốc ký các chứng từ, hợp đồng vay có liên quan đến ngân hàng trong phạm vi quyền hạn của mình.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 4
- Lưu.



NGUYỄN THANH NGHĨA