



TRANG CORPORATION

Lot A14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, HCM City

Tel: 84.8.37800888 - 37800900 - Fax: 84.8.37800735

E-mail: info@trangcorporation.com

Số: 08/19/QĐ/HĐQT-TFC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/19/BB/HĐQT-TFC của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang ngày 17/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu thành viên Nguyễn Minh Nguyệt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 của Công ty cổ phần Trang.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của bà Nguyễn Minh Nguyệt kể từ ngày 17/07/2019.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm ông Trương Văn Quang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Trang kể từ ngày 17/07/2019.

Điều 4: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm ông Trương Văn Quang kiêm nhiệm chức vụ Người Công Bố Thông Tin của Công ty cổ phần Trang thay cho Bà Đặng Thị Như Bình kể từ ngày 17/07/2019.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các Trưởng phòng ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

Nguyễn Minh Nguyệt

Nơi nhận:

- HĐQT;
- P.Tài chính kế toán, Lưu hồ sơ