



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax : 075.3611222
Email: donghaibt@hem.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com



Số: /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 21/6/2014;
- Căn cứ các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 19/7/2014. Trên cơ sở thống nhất các thành viên HĐQT;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. HĐQT thống nhất cử bà Lê Thị Hoàng Huệ - Kế toán trưởng Công ty kiêm người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre thay thế ông Đoàn Quốc Thái kể từ ngày 28/7/2014.

Điều 2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT lập quyết định chính thức và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà trong HĐQT, Ban điều hành công ty và bà Lê Thị Hoàng Huệ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature of Nguyễn Thanh Nghĩa)

Nguyễn Thanh Nghĩa



CHỦ TỊCH HĐQT

(Handwritten signature of Lê Bá Phương)

Lê Bá Phương

(Handwritten signature of Lương Văn Thành)

Lương Văn Thành

(Handwritten signature of Lê Quang Hiệp)

Lê Quang Hiệp

(Handwritten signature of Hồ Thị Song Ngọc)

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT/P.HCNS