

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 06 /2016/BB-HĐQT ngày 28 / 04 /2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua một số nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Kim Điền kể từ ngày 28./04./2016 để nhận chức vụ Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.
- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Quang Đạt kể từ ngày 28./04./2016 để nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Phạm Anh Tài giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư LDG kể từ ngày 28./04./2016.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Phạm Anh Tài như sau:

Họ tên: Nguyễn Phạm Anh Tài:

Số CMND: 024021813

Ngày cấp 16/11/2010 Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 251A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ nêu trên và quyết định các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KỲ PHÙNG