

W.P. NGK

TRIBECO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/04/2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 02/NQ/HĐQT/2011	
ĐẾN	Số: 15.265
	Giờ: Ngày 29 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Sài Gòn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Huang Ching Liang

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Phần Nước Giải Khát Sài Gòn đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Huang Ching Liang. Kể từ ngày 28/04/2011 Ông Huang Ching Liang không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Sài Gòn – TRIBECO.
- Điều 2:** Nội dung này sẽ được HĐQT báo cáo với Đại hội đồng Cổ Đông trong kỳ họp ĐHCĐ tới.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Ông Huang Ching Liang
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH