



Gia Lai, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Số: 3009/14/NQHĐQT-HAGL

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Rõ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 30 tháng 9 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Rõ, chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Theo đó ông Lê Văn Rõ sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty kể từ ngày 30/9/2014.

Điều 2: BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm 02 (hai) Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/10/2014, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng, CMND số 230527099 do công an Gia Lai cấp ngày 09/12/2010.
2. Bà Hồ Thị Kim Chi, CMND số 230512240 do công an Gia Lai cấp ngày 28/04/2010.

Điều 3: THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Nguyên Đức