

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 01/2019/DTL-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1969
	Ngày: 16/1/19
Chuyển:	NT, HS
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 16/01/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm:

Bà: Đoàn Thị Mỹ Hồng

Sinh ngày: 07/12/1978

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

CMND số: 281229407

Cấp ngày: 06/06/2015

Nơi cấp: CA. Bình Dương

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 16/01/2019

Điều 2: HĐQT Ủy quyền cho bà Đoàn Thị Mỹ Hồng bao gồm: được quyền ký các hợp đồng kinh tế; hợp đồng tín dụng và các chứng từ liên quan đến các thủ tục thế chấp, giải chấp, nhận nợ... của công ty đối với tất cả các Ngân hàng có liên quan với Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con, 100% vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc).

Điều 3: Tất cả các thành viên HĐQT, ban TGD, Ban kiểm toán nội bộ, bà Đoàn Thị Mỹ Hồng, trưởng các phòng ban trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu VT;

