

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 19/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 08 năm 2017

**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 19/2017/BB-HĐQT ngày 16/08/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Cao Cường kể từ ngày 16/08/2017
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khang tạm thời giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Cao Cường đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Khang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/08/2017

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Minh Khang

Họ tên: Nguyễn Minh Khang

Số CMND: 025639648 Ngày cấp: 07/06/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 30 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự nêu trên, trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất và 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



NGUYỄN KHÁNH HƯNG