

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 9 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 22/2017/BB-HĐQT ngày 25/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc cử bà Hà Ngọc Linh làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc như sau:

- Thông tin cá nhân của bà Hà Ngọc Linh như sau:

Họ tên: Hà Ngọc Linh

Số CMND: 025371609 Ngày cấp: 08/01/2011 Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 262/2A Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.4, TP.HCM

- Giao và ủy quyền cho bà Hà Ngọc Linh được quyền biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Gia Lộc theo chủ trương của LDG, chỉ đạo của chủ tịch HĐQT LDG theo đúng quy định 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.



NGUYỄN KHÁNH HƯNG