

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**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 05/2016/BB-HĐQT ngày 27/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và đồng ý thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Đắc Tuấn vì lý do cá nhân kể từ ngày 27./04/2016.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Phạm Anh Tài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay cho ông Bùi Đắc Tuấn kể từ ngày 27./04/2016.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Phạm Anh Tài như sau:

Họ tên: Nguyễn Phạm Anh Tài:

Số CMND: 024021813

Ngày cấp 16/11/2010 Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 251A Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế 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.



LÊ KỶ PHÙNG