

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ LDG

Số: 16 /2016/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 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 16/2016/BB-HĐQT ngày 07/12/2016.

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 thành viên và chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lê Kỳ Phùng vì lý do cá nhân kể từ ngày 07/12/2016.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Lê Kỳ Phùng kể từ ngày 07/12/2016.

Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Cao Cường như sau:

Họ tên: Nguyễn Cao Cường

Thẻ căn cước: 066080000016 Ngày cấp: 19/04/2016 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 12.12 Lô A CC Thủ Thiêm, Lô P, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

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

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH HƯNG