

Số (No.): 141/2012/GD

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN	Số: 39313
	Giờ: Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Tiền Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2012

Tien Giang, 05 December 2012

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NOTIFICATION OF CHANGE OF BOARD OF MANAGEMENT MEMBERS

Kính gửi (Respectfully to):

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (Ho Chi Minh City Stock Exchange)

1. Tổ chức thông báo (Notifying organization):

- Tên (Name): **CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG (GO DANG JOINT STOCK COMPANY) (GODACO)**
- Mã chứng khoán: **AGD**
- Địa chỉ trụ sở chính (Headquarter address): **Lô 45, Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang (Lot 45, My Tho Industrial Zone, Tien Giang Province, Vietnam)**
- Điện thoại (Tel): **073 395 39 39** Fax: **(73) 38 54 528** Email: **godang@godaco.vn**

2. Nội dung thông báo (Information to be notified): **Thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị của GODACO (Change of Board of Management members)**

Trên cơ sở các Đơn Xin Từ Chức của ông Lê Quang Tuấn và ông Đỗ Thiệu Quân ngày 04/12/2012 và Điều Lệ của GODACO, Hội Đồng Quản Trị của GODACO đã ra Nghị quyết số 140/2012/NQ-HĐQT ngày 04/12/2012 theo đó **bổ nhiệm ông David Martin Ireland và ông Hoàng Long** tạm thời làm thành viên Hội Đồng Quản Trị của GODACO. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2012 đến ngày của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông kế tiếp của GODACO.

Based on Letters of Resignation by Mr. Lê Quang Tuấn and Mr. Do Thieu Quan dated 04/12/2012 and GODACO's Charter, GODACO's Board of Management issued Resolution No. 140/2012/NQ-HĐQT dated 04/12/2012 and thereby appointed Mr. David Martin Ireland and Mr. Hoang Long as members of GODACO's Board of Management. The appointment takes effect from 05 December 2012 until the date of the next GODACO General Shareholders' Meeting.

Trân trọng (Respectfully).

Người báo cáo (Reporter)
(Ký bởi người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signed by legal representative, with full name, and stamp)



NGUYỄN VĂN ĐẠO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường tổ chức ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 04/12/2012

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bãi nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.

Điều 2: Bổ sung 2 thành viên sau vào chức danh thành viên hội đồng quản trị:

1. Ông David Martin Ireland, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số 488938351 cấp ngày 12/03/2012 bởi Bộ Ngoại giao Mỹ;
2. Ông Hoàng Long, Quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu số N1494478 cấp ngày 5/08/2011 bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.

Ngày bổ nhiệm: 05/12/2012

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông công ty và các phòng ban có liên quan trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



NGUYỄN VĂN ĐẠO

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG**

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 12 năm 2012,
Tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Gò Đàng, địa chỉ tại Lô 25 Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Giấy đăng ký kinh doanh số 1200575021 cấp ngày 11/05/2007 (thay đổi lần thứ 1 ngày 03/06/2011) bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gò Đàng đã tiến hành phiên họp với thành phần tham dự gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
2. Ông: Lê Quang Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3. Ông: Lê Sơn Tùng – Thành viên
4. Ông: Trần Xuyên Giáo – Thành Viên
5. Ông: Đỗ Thiệu Quân – Thành Viên

Ngoài ra còn có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc và Bà Lê Thị Liêm – là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Gò Đàng.

Thành viên vắng mặt: 0 thành viên

Ông Nguyễn Tùng Dương được cử làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung chính cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Đạo nêu nội dung chính của cuộc họp: Bàn về việc Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng quản trị công ty Cổ phần Gò Đàng. Xác nhận thành viên dự kiến tham gia hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông.
- Ý kiến bổ sung của thành viên khác: không.
- Biểu quyết thông qua nội dung chính cuộc họp: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.

III. Nội dung chi tiết cuộc họp

1. Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân từ chức thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Đạo trình bày việc Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân xin từ chức, chi tiết như sau:
 - Ông Lê Quang Tuấn và Ông Đỗ Thiệu Quân có gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị.
 - Lý do: bận việc cá nhân
 - Ngày chính thức từ nhiệm: ngày 05 tháng 12 năm 2012.
- Ý kiến của các thành viên khác: không
- Biểu quyết của hội đồng quản trị: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.
- Biểu quyết của thành viên tham gia: Số phiếu đồng ý 7/7, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bổ sung

- Ông Nguyễn Văn Đạo trình bày việc bổ sung thành viên hội đồng quản trị để trình đại hội đồng cổ đông xác nhận, chi tiết như sau

- Bổ sung 2 thành viên sau vào chức danh thành viên hội đồng quản trị: Ông David Martin Ireland, Quốc tịch Mỹ, Hộ chiếu số 488938351 cấp ngày 12/03/2012 bởi Bộ Ngoại giao Mỹ; và Ông Hoàng Long, Quốc tịch Việt Nam, Hộ chiếu số N1494478 cấp ngày 5/08/2011 bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.
- Ngày hiệu lực: Ông David Martin Ireland và Ông Hoàng Long sẽ tham gia vào hội đồng quản trị từ ngày 05 tháng 12 năm 2012.

- Ý kiến của các thành viên khác: không
- Biểu quyết của hội đồng quản trị: Số phiếu đồng ý 5/5, chiếm tỷ lệ 100%.
- Biểu quyết của thành viên tham gia: Số phiếu đồng ý 7/7, chiếm tỷ lệ 100%.

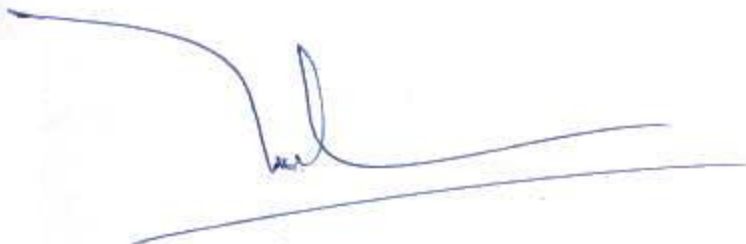
3. Tổ chức thực hiện

Giao Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, và toàn thể các bộ phận liên quan tại Công ty cổ phần Gò Đàng có trách nhiệm thi hành nội dung của biên bản này.

XXXXX

Phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gò Đàng kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập thành 06 bản, mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản, lưu 01 bản và đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN TÙNG DƯƠNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



NGUYỄN VĂN ĐẠO

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC.



1. Ông LÊ QUANG TUẤN



3. Ông TRẦN XUYÊN GIÁO



5. Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC



2. Ông LÊ SƠN TÙNG:



4. Ông ĐỖ THIỆU QUÂN

6. Bà LÊ THỊ LIÊM

