



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GỖ ĐỨC THÀNH**

www.goducthanh.com • Mã CK: GDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—000—

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH QUẢN LÝ QUẢN TRỊ
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3085

Ngày 25 tháng 01 năm 13

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 01 ngày 24/01/2013 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành, tại Văn phòng Công ty số 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Tham dự cuộc họp có 6/7 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:
- Trích một phần nghị quyết HĐQT số 02-13/NQ-ĐT ngày 24/1/2013 để công bố thông tin theo Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông **LÊ HỒNG THẮNG**

Sinh ngày: 27/07/1975

CMND số : 022768118 Ngày cấp: 11/09/2009

Nơi cấp : TP.HCM

Địa chỉ thường trú : 216 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Hiện đang là : Phó Tổng giám đốc

Giữ chức vụ : Tổng Giám Đốc Công ty

→ Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông Lê Hồng Thắng được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Hành chánh Nhân sự, Trưởng các phòng ban có liên quan và ông Lê Hồng Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT



LÊ HẢI LIÊU