



**NAM LONG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Web: [www.namlongvn.com](http://www.namlongvn.com)

Số: 21 /2013/NQ/HĐQT/NLG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty CPĐT Nam Long**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

(Căn cứ vào kết quả Phiếu xin ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 04/12/2013)

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt Bà Hoàng Kim Dung thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty CPĐT Nam Long kể từ ngày 07/12/2013.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT Nam Long:

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Hoàng Kim Dung tại Mục I nêu trên.
- Sắp xếp nhân sự tạm thời tiếp nhận công việc từ Bà Hoàng Kim Dung.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Kim Dung, Người có trách nhiệm công bố thông tin, Thư ký Công ty và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** MR



**NGUYỄN XUÂN QUANG**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, TT HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc, Bà Hoàng Kim Dung
- Lưu VP HĐQT