



# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT

Số hiệu: HĐQT01.04  
Ngày ban hành:  
Lần ban hành: 01  
Lần sửa đổi: 00  
Số trang: 01

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: Số: /NQ.HĐQT  
Ngày: 17/2  
Chuyển: 20/1/14 N.N.  
Lưu hồ sơ số:

Mỹ Tho, ngày 17 tháng 01 năm 2014

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Qui chế làm việc đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành ngày 19/5/2009;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 16/01/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Nguyễn Quốc Tín – Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Đoàn Thành Đạt – Chủ tịch HĐQT, để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch trong thời gian ông Đoàn Thành Đạt điều trị bệnh. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17/01/2014 cho đến khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị thay thế Nghị quyết này.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Quốc Tín thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo qui định của pháp luật, điều lệ và qui chế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Văn phòng HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Tín căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông qua và đồng ý ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN

TRẦN HOÀNG HUÂN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN VĂN NGHIỆP

NGUYỄN QUỐC TÍN

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT & Ban TGD.