



Số: 2017/NQ-ĐHĐCĐ-TTF

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (sau đây gọi là "**Công ty**");
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày ... / ... /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Phương án khắc phục hậu quả của ông Võ Trường Thành và Võ Diệp Văn Tuấn theo Tờ trình đính kèm của Hội đồng quản trị

Điều 2: Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Ông/Bà có tên sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế các thành viên đã từ nhiệm.

- Bà Dương Trịnh Thụy Như, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty
- Bà Phùng Thị Mỹ Lệ
- Bà Ngô Phương Hạnh

Việc bổ nhiệm Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh làm thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Trịnh Thụy Như, Bà Phùng Thị Mỹ Lệ và Bà Ngô Phương Hạnh theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ TUYẾT HẰNG