



TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Số: 09-14/NQ-HĐQT

Ngày 10 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Căn cứ Biên bản họp số 09-14/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết nghị thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

Điều 2: Quyết nghị thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Trần Việt Anh và đồng thời sẽ trình thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông kỳ gần nhất.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh
VÔ TRƯỞNG THÀNH