

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Thành Nghĩa ngày 21/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2017 ngày 24/02/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thống nhất các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Võ Văn Thành Nghĩa, và sẽ trình lên Đại hội đồng Cổ đông gần nhất để thông qua.
- Điều 2:** Tạm thời bỏ trống vị trí thành viên Hội đồng Quản trị này cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CÔ GIA THỌ