

Long Thành, ngày 29 tháng 07 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực ngày 01/07/2006;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành được thông qua ngày 27/04/2010.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 29/07/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sonadezi Long Thành.

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc Bà Lê Thị Ngọc Huệ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sonadezi Long Thành từ 01/08/2010 vì lý do chuyển công tác.

Điều 2: Thông qua việc thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán.

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc Bà Huỳnh Hoàng Oanh – Phó Tổng Giám đốc Sonadezi Long Thành thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Bộ phận TC-KT từ 01/09/2010.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán.

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc bổ nhiệm Bà Phan Thùy Đoan giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Bộ phận TC-KT từ 01/09/2010.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HS.HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn