

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương ngày 07/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Hoàng Thị Hồng Tứ - chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Đinh Ánh Phương – chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Ông Lê Đình Quang
CMTND số: 023772490, cấp ngày 19/11/2013, tại CA TP Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bà Lê Thị Quỳnh Trang
CMTND số: 131140637, cấp ngày 02/11/2002, tại CA tỉnh Phú Thọ.
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MINH THÀNH