

Long Thành, ngày 24 tháng 04 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 19/01/2009.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 24/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn là thành viên HĐQT Sonadezi Long Thành.

HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1975, thạc sĩ tài chính, hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thay Ông Phan Hùng (xin từ nhiệm) là thành viên HĐQT Sonadezi Long Thành nhiệm kỳ II (2006 -2010) kể từ ngày 24/04/2010.

Điều 2: 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 và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: HS.HĐQT.

