CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:71/2017/NQ-FTM-HĐQT	*Thái Bình, ngày 05 tháng 04 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 05 tháng 04 năm 2017;*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch và tư cách là thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Xuân Chính kể từ ngày 10/4/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Nguyễn An Toàn:

Sinh ngày : 16/03/1965

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Dệt

Là thành viên HĐQT thay thế ông Hoàng Xuân Chính.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ông Nguyễn An Toàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, ông Nguyễn An Toàn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

LÊ MẠNH THƯỜNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *CBTT; BKS;*
- *Lưu VP.*