

**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 ngày 27 tháng 03 năm 2017;

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

**Điều 1:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Luru Ngọc Bảo kể từ ngày 28/02/2017 vì lý do cá nhân.

**Điều 2:** Thông qua việc giới thiệu và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông :

**Nguyễn Văn Tuấn** Ngày sinh : 10/2/1967

**Trình độ chuyên môn: Quản trị Kinh doanh**

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bổ sung ông Nguyễn Văn Tuấn 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:** Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Tuấn được tính từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất (trường hợp không được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

**Điều 5:** 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 Văn Tuấn và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CBTT; BKS;
- Luru VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ MẠNH THƯỜNG**