

Thành phố Tân An, ngày 08 tháng 01 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

V/v: Thay đổi chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ.HĐQT.LAF.2015 ngày 08/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất cho Ông **Nguyễn Văn Chiêu** – Chủ tịch HĐQT – thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2015.

Thống nhất bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Khải** – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/01/2015.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Chiêu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, hàng hóa và công việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch HĐQT cho Ông Nguyễn Văn Khải.

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT này.

ĐIỀU 2: Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Nguyễn Văn Chiêu; Nguyễn Văn Khải và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng/Ban, Chi nhánh;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Uybr*

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

Thành phố Tân An, ngày 08 tháng 01 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

V/v: Thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ.HĐQT.LAF.2015 ngày 08/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất cho Ông **Nguyễn Văn Khải** – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2015.

Thống nhất bổ nhiệm Ông **Phan Ngọc Sơn** – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/01/2015.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Khải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, hàng hóa và công việc thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc cho Ông Phan Ngọc Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất về việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc này.

ĐIỀU 2: Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị; Ông Nguyễn Văn Khải; Phan Ngọc Sơn và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng/Ban, Chi nhánh;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI