

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động CTCP Giày Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn số 03/2015/BB-HĐQT ngày 12/11/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Tạ Nam Bình thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 – 2018 kể từ ngày 12/11/2015.

Điều 2: Bầu bổ sung tạm thời Ông Nguyễn Phương Thụy làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 - 2018 kể từ ngày 12/11/2015 và Ông Thụy phải được chấp thuận tại ĐHCĐ ngay tiếp sau đó theo Điều 32 Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao Giám đốc CTCP Giày Sài Gòn thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành CTCP Giày Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT



Nguyễn Thị Diệu