

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY SÀI GÒN**

Số: 34 /2015/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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
đồng thông qua ngày 11/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Giày Sài Gòn ngày
31/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Lý thôi làm Kế toán Trưởng CTCP Giày Sài Gòn kể
từ ngày 31/12/2015.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Lại Thanh Xuân Quang làm Phụ trách kế toán CTCP
Giày Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quốc Đại