



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 132./2014/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 25 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Đính chính Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐQT ngày 14/11/2014 v/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Nội dung đã ghi: Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 54/2014/BBTHYK-HĐQT ngày 14/10/2014.

Nội dung đính chính: Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 54/2014/BBTHYK-HĐQT ngày 14/11/2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đính chính.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động công ty ban hành ngày 20/10/2014;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị số 74/2011/QĐ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐQT ngày 27/04/2012 của ĐHĐCĐ năm 2012 về việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hoa.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa ngày 07/11/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 31...../2014/NQ-HĐQT ngày 14/11/2014 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 5A.... /2014/BBTHYK-HĐQT ngày 14.../11/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đối với bà Nguyễn Thị Hoa, kể từ ngày 15/11/2014.

Điều 2: Thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Ngử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, kể từ ngày 15/11/2014.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.

