CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: **44** /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2012*

NGHỊ QUYẾT
HĐQT họp bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần MCO Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MCO Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận cho Ông Phạm Khánh Dương, chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, được nghỉ 3 tháng theo đơn gửi HĐQT ngày 13/4/2012.

Điều 2. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đảm bảo thuận lợi và liên tục. Hội đồng quản trị thông qua Quyết định Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông : **Lê Đắc Lộc** thành viên HĐQT giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 14/4/2012.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0101413483 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN QUỐC HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số 40./CV/MCO/2012	*Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012*
V/v : Gia hạn nộp báo cáo kiểm toán năm 2011	

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ công theo thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Hiện nay do có sự thay đổi đột xuất về nhân sự cao cấp Tổng giám đốc công ty ông Phạm Khánh Dương xin từ nhiệm để đưa người nhà đi nước ngoài chữa bệnh hiểm nghèo. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp bất thường để cử Ông Lê Đắc Lộc thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Quyền Tổng giám đốc thay thế. Tuy nhiên do thời gian bàn giao gấp rút giữa 2 Tổng giám đốc, Q.Tổng giám đốc cần có thời gian để nắm lại thông tin. Vì vậy đến thời điểm này đơn vị kiểm toán vẫn chưa thể phát hành báo cáo.

Vì vậy bằng công văn này Công ty cổ phần MCO Việt kính đề nghị Quý Ủy Ban, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty gia hạn nộp báo cáo kiểm toán của Công ty đến ngày 25/4/2012.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM

Nơi gửi :
- *Như kính gửi*
- *Lưu cty*

M.S.D.N: 0101413483 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN MCO VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Quốc Hương