

Số: 07/NQ-TMC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/NQ-TMC-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát như sau:

1.1 Hội đồng quản trị:

- Thống nhất bầu Ông VÕ KHÁNH HƯNG giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 24/4/2018.

1.2. Ban Kiểm soát:

- Thống nhất bầu Ông NGUYỄN ANH TUẤN giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức kể từ ngày 24/4/2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.



Võ Khánh Hưng