

Số: 18 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-DK-HĐTV ngày 04/12/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) về việc đề cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Ông HUỖNH NGỌC THÀNH, Người đại diện vốn của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh làm Ủy viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức thay thế ông Đỗ Trung Thành kể từ ngày 04/12/2019. Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Ngọc Thành là thời hạn còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2018 – 2023). Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm này.

Điều 2. Miễn nhiệm Ông ĐỖ TRUNG THÀNH thôi làm Người đại diện vốn của SAIGON PETRO và thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức kể từ ngày 04/12/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện 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 XNK Thủ Đức.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng