

Số: 07/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
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 thường niên năm 2023 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 31/3/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ngày 31/3/2023,

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 Đỗ Hoàng Phúc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1.2. Ban kiểm soát:

- Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2. 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 điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BDH;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc