

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Số: 26 /QĐ-TMC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức ngày 31/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cổ đông, Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để biết);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo t/h);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC, LTTH(03b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thắng