

Số: 24 /NQ-HĐQT-SVC

Tp.HCM, ngày 01 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn ("Savico") đã được sửa đổi lần 9 ngày 01/4/2016;
- Xét Tờ trình số 179/TTr-SVC ngày 23/7/2019 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 30/7/2019;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Nay bổ nhiệm Bà Lê Thị Thanh Vân hiện là Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2:** Bà Lê Thị Thanh Vân có trách nhiệm thực hiện các công việc theo qui định của pháp luật và các quy định của Công ty đối với Người phụ trách Quản trị Công ty.
- Điều 3:** Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của Bà Lê Thị Thanh Vân được hưởng theo quy định của Công ty.
- Điều 4:** Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng Công ty và Bà Lê Thị Thanh Vân chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Minh