

Số: 3007/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tuân thủ pháp luật đối với quản trị của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 02/BBH-HĐQT/2020 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam ngày 28 tháng 07 năm 2020./.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Veerapong Sawatyanon.

Điều 2. Bổ nhiệm cá nhân sau làm Tổng Giám đốc của Công ty:

Họ và tên : NGÔ TỪ ĐÔNG KHANH
Giới tính : Nữ
Ngày sinh : 05/11/1980
Quốc tịch : Việt Nam
Hộ chiếu số : C2092984
Ngày cấp : 27/7/2016
Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ thường trú : 455 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Chỗ ở hiện tại : 455 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



COMPANY 0300812161
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS
VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

VEERAPONG SAWATYANON