

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2015- 2020)

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 02/BBHĐQT-2019 ngày 07/3/2019

### QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

**ĐIỀU I :** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Vũ Thị Thanh Hồng ( CMND số 023146311 ngày 17/2/2009)

- Lý do: theo đơn xin từ nhiệm ngày 07/3/2019 ( vì điều kiện cá nhân)
- Bà Vũ Thị Thanh Hồng không còn trách nhiệm tham gia các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị từ ngày 11/3/2019.

**ĐIỀU II:** Số lượng thành viên HĐQT của công ty từ ngày 11/3/2019 đến tháng 1/2020 còn lại 04 người bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Quang Trường - thành viên HĐQT
3. Ông Lê Trọng Lập - thành viên HĐQT
4. Ông Huỳnh An Trung - thành viên HĐQT



- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới sẽ tiến hành trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất vào tháng 1/2020

**ĐIỀU III:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU IV:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận :*

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05

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



**Nguyễn Minh Tâm**

