

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp đầu tiên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 23/04/2019 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Ông Phạm Viêt Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn.

2. Bổ nhiệm bà Lưu Thị Thanh Tâm làm Thư ký Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



PHẠM VIỆT DƯƠNG