

Số: 04 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- 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 25/01/2019;
- 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 08/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 10/01/2020.

QUYẾT - ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Đình Minh Triết*

Sinh ngày: 14/10/1979

Dân tộc: Kinh

CMND số: 023330300 do CA. TPHCM cấp ngày: 26/11/2014

Hộ khẩu thường trú: 5 B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM.

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty.**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 10/01/2020 đến 31/01/2023.**

ĐIỀU II: Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ do Tổng Giám đốc Công ty phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 36, điều 37 và điều 38 của Điều lệ công ty.

ĐIỀU III: Phó Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH TRIẾT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/01/2020.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Ng Đình Minh Triết
- Lưu HC-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH TÂM