

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng Quý 4.2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 18/01/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2019.

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng các trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG