

NGHỊ QUYẾT

V/v phiên họp ngày 29/02/2020 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ văn bản số 100/UBQLV-TCCB ngày 17/01/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị.
- Căn cứ văn bản số 303/UBQLV-TCCB ngày 25/02/2020 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc người đại diện theo pháp luật của Vinafood 2.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông **Võ Thanh Hà** thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2: Giao Ông **Võ Thanh Hà** - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP thay Ông Nguyễn Ngọc Nam từ ngày 01/3/2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị, các bộ phận có liên quan Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà