

-----  
Thuận An, ngày 27 tháng 8 năm 2020

Số : 34 /NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 5 năm 2020

Nhiệm kỳ 2018-2022

---

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/10/2018;
- Theo Biên bản số 22/BB-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thay đổi nhân sự Ban Thư ký của Hội đồng Quản trị:

Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Trọng Nghĩa - TVĐL.HĐQT kiêm nhiệm Thư ký HĐQT thay Ông Huỳnh Công Phát kể từ ngày 28/8/2020.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 9/9 (100%)
- Không tán thành: 0/9 (00%)
- Không có ý kiến: 0/9 (00%)

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Điều 1 của Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Văn Thuận**