

Số: 06/HDQT-NQ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2020
Ngày: 03-09-2020

Số: 24309

NGHỊ QUYẾT

Của HĐQT mở rộng Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu Dệt May

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT mở rộng Công ty CP SX-XNK Dệt May ngày 07/08/2020.

HĐQT mở rộng đã thống nhất quyết nghị thông qua nội dung sau :

1/ Công tác cán bộ sẽ báo cáo và đề xuất với Tập đoàn Dệt May Việt Nam :

- Ông Phan Việt Hào – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật và thôi chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Đề xuất bổ nhiệm ông Bùi Trung Dũng – hiện là Giám đốc điều hành Công ty vào chức danh mới Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

2/ Sửa đổi Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật (điểm 3 Điều 18 Mục I thuộc Chương III – Cơ cấu tổ chức, quản trị - điều hành và kiểm soát) từ Tổng Giám đốc sang Chủ tịch HĐQT và tiến hành báo cáo Tập đoàn, tổ chức xin ý kiến cổ đông...; và thay đổi chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

3. Giao cho các bộ phận chức năng thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị mở rộng thông qua ngày 07/08/2020

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, Ban KS
- Cơ quan TGD
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Việt Hào

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP
KHẨU DỆT
MAY**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT
NHẬP KHẨU DỆT MAY
DN: C=VN, S=HÀ NỘI,
L=Hoàng Mai, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT
NHẬP KHẨU DỆT MAY,
OID.0.9.2342.19200300.100.1
1=MST:0102405830
Reason: I am the author of
this document
Location: your signing location
here
Date: 2020-09-03 15:00:42
Foxit Reader Version: 9.7.1