

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 06/2021/BB-HĐQT ngày 18/02/2021;
- Xét tờ trình số 01/2021/TTr-SG ngày 18/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Lê Thị Diệu Thi**, sinh ngày 15/08/1975.

CMND số: 340835701, ngày cấp: 11/03/2009, nơi cấp: CA Đồng Tháp

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách chất lượng) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 19/02/2021.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Lê Thị Diệu Thi do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của bà Lê Thị Diệu Thi do Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà Lê Thị Diệu Thi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH