

Số: 41/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2021
Nhiệm kỳ 2018-2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 27/BB-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 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 phê duyệt thay đổi người công bố thông tin của Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Quốc Huy – Nhân viên phòng HC-NS Văn phòng Tổng Công ty vào vị trí Người công bố thông tin thay Ông Trần Quốc Huân kể từ ngày 26/01/2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 08/08 thành viên HĐQT (100%).
- + Không tán thành: 00/08 thành viên HĐQT.
- + Không ý kiến: 00/08 thành viên HĐQT.

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 chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung 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;
- Lưu: VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Văn Thuận