

Số: 40/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. Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đối với Bà **Đỗ Thị Thanh Thúy**, sinh ngày 05/11/1985.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Mai Khánh Trình**, sinh ngày 02/07/1984 - Giám đốc tài chính kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành: 08/08 thành viên (100%)
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không);

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