

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ văn bản số 8074/DVN-TCNS của Tổng công ty Dầu Việt Nam ngày 28/12/2015 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT của Timexco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Ông Lê Đức Thuận làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại XNK Thủ Đức nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 05/01/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông vào tháng 3 năm 2016 để chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đức Thuận. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được xem là có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

