

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX

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

Số: 52/NQHĐQT NK4-TMS-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 52/NK4-HĐQT-TMS ngày 15 tháng 11 năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua vấn đề thành lập Phòng Quản trị và đầu tư, chi tiết như sau:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: Phòng Quản trị - Đầu tư
- Tên gọi bằng tiếng Anh: Department of Investment & Management
- Tên viết tắt: Investment & Management Dept.
- Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 01/12/2016

Điều 2: Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ông Lê Duy Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ: Từ 16/11/2016 đến 30/4/2018

Điều 3: **Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.