

Số: 17/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi 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 1078/CV-DK-HCTC của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO) ngày 06/5/2016 về việc cử cán bộ tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/5/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ nhiệm Ông **Đỗ Trung Thành**, Người đại diện vốn của Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế Ông **Dương Xuân Phát** kể từ ngày 11/05/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm Ông **Đỗ Trung Thành**. Ngay khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được xem là có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2016.

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.



Ma Đức Tú

