



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK SÀI GÒN**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/07/2016 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
- Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 04/07/2016 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

Bà **VÕ THỊ HUYỀN LAN** Ngày sinh: 16/10/1971 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 024334410 Cấp ngày: 23/12/2004 Nơi cấp: CA TP HCM
Địa chỉ thường trú: 285/192 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, TP. HCM
Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016-2020).

Điều 2: Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát công ty:

Ông **LÊ MINH TUẤN** Ngày sinh: 26/05/1968 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 023667661 Cấp ngày: 20/07/2007 Nơi cấp: CA TP HCM
Địa chỉ thường trú: 158/11/5 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10, TP. HCM
Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ III (2016-2020).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



VÕ THỊ HUYỀN LAN