

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 về việc tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020;

QUYẾT - ĐỊNH



ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông *Trần Quang Trường*

Sinh ngày : 13/8/1968 Dân tộc: Kinh

Thẻ CCCD số: 001068007424 do Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2016.

Hộ khẩu thường trú: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình.

Giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc Công ty**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/4/2017 đến 31/01/2020.**

ĐIỀU II : Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc như sau:

1. Có quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể tại khoản 3, điều 31 của Điều lệ Công ty.
2. Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ Công ty.

ĐIỀU III: Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Trần Quang Trường
- Lưu HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



NGUYỄN MINH TÂM

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 về việc tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020;

QUYẾT - ĐỊNH



ĐIỀU I : Bổ nhiệm Ông *La Ngọc Thông*

Sinh ngày : 05/9/1962 Dân tộc: Kinh

CMND số : 020525021 ngày: 15/10/2009 do CA. TPHCM cấp

Hộ khẩu thường trú: 551/1 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6.

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/4/2017 đến 31/01/2020.**

ĐIỀU II : Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ do Tổng Giám Đốc Công ty phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ Công ty.

ĐIỀU III: Phó Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông LA NGỌC THÔNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V : Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông La Ngọc Thông
- Lưu HC-HĐQT.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch 


NGUYỄN MINH TÂM

Số: 06 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 về việc tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020.

QUYẾT - ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Đình Minh Triết*

Sinh ngày: 14/10/1979 Dân tộc: Kinh

CMND số: 023330300 do CA. TPHCM cấp ngày: 26/11/2014

Hộ khẩu thường trú: 5 B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM.

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc Công ty.**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/4/2017 đến 31/01/2020.**

ĐIỀU II: Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ do Tổng Giám đốc Công ty phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ công ty.

ĐIỀU III: Phó Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH TRIẾT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Ng Đình Minh Triết
- Lưu HC-HĐQT.



NGUYỄN MINH TÂM

Số: 07/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXXD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 về việc tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020.

QUYẾT - ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Bà: *Hà Thị Thu Thảo*

Sinh ngày: 13/03/1975. Dân tộc: Kinh

CMND số: 024796662, do CA. TPHCM cấp ngày: 11/12/2010

Hộ khẩu thường trú: 100 A/10 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TPHCM

Giữ chức vụ: **Kế Toán Trưởng**, đồng thời giữ chức vụ **Giám đốc Phòng Tài chính - Kế toán công ty.**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/4/2017 đến 31/01/2020.**

ĐIỀU II: Quyền hạn và trách nhiệm của Kế Toán Trưởng như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ theo sự chỉ đạo do Tổng Giám đốc Công ty phân công.
2. Có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 54 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2006.
3. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Kế Toán Trưởng có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với Công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ Công ty.


ĐIỀU III: Kế toán trưởng được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho cán bộ quản lý cấp trung theo Quy chế Tiền lương - Khen thưởng và Phúc lợi Cty

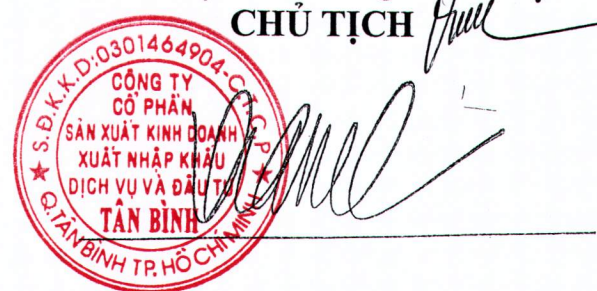
ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Bà HÀ THỊ THU THẢO chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Bà Hà Thị Thu Thảo
- Lưu HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'S.Đ.K.X.D: 0301464904-C' and 'Q. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH'. The inner part of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH'. A handwritten signature in black ink is written across the seal.

NGUYỄN MINH TÂM