



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA**  
121 - Xô Viết Nghệ Tĩnh – P. 17 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh  
ĐT. (028).8992972 – 08 35 97 78 89 Fax. (028).8995143

Số: *06*./NQ- HĐQT.2017

Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc – đại diện pháp luật và thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty CP SX & TM Nam Hoa**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SX & TM NAM HOA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SX & TM Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2017 về việc thay đổi nhân sự của công ty

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1: Miễn nhiệm Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật**

Ông **NGÔ VĂN HÒA** – Sinh năm 1952 thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 02/01/2018.

- Lý do: Theo đơn đề nghị từ nhiệm của Ông **NGÔ VĂN HÒA**.
- Ông **NGÔ VĂN HÒA** có trách nhiệm bàn giao lại công việc có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật sang cho người được kế nhiệm.

#### **Điều 2: Bổ nhiệm Tổng giám đốc – người đại diện pháp luật**

Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN TIẾN THỌ** Sinh năm 1974

- CMND số: **025832424** do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/04/2014
- Thường trú: Số 18, Đường 24, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa kể từ ngày 02/01/2018.

- Ông **NGUYỄN TIẾN THỌ** có trách nhiệm nhận bàn giao công việc có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật từ người tiền nhiệm ông **NGÔ VĂN HÒA**.
- Ông **NGUYỄN TIẾN THỌ** có quyền hạn, trách nhiệm thực hiện công việc Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật của Công ty CP SX & TM Nam Hoa theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Ông **NGUYỄN TIẾN THỌ** có nhiệm vụ báo cáo kết quả quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa:**

- Địa chỉ trụ sở hiện nay: 121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  
**Chuyển đến địa chỉ:** 71/4a, đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM.

**Điều 4: Trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh**

- Giao cho Tổng giám đốc và P.HCNS Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh đối với nội dung: thay đổi người đại diện pháp luật và địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa.

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

- Các thành viên HĐQT, các Phòng ban, đơn vị trong công ty, Ông **NGÔ VĂN HÒA**, Ông **NGUYỄN TIẾN THỌ** chịu trách thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký.

**CÔNG TY CP SX & TM NAM HOA**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ VĂN HÒA**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các phòng ban
- Lưu VT