

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 15/05/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/05/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập năm (05) Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh gồm:

1. Tiểu ban chiến lược – Ông LÊ HÙNG - Trưởng Tiểu ban
2. Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương – Bà NGUYỄN THỊ MINH HIẾU - Trưởng Tiểu ban
3. Tiểu ban Tài chính – Đầu tư – Ông NGUYỄN HỮU PHÚC - Trưởng Tiểu ban
4. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ – Ông TRẦN THANH TÙNG - Trưởng Tiểu ban
5. Tiểu ban quan hệ cổ đông – Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG - Trưởng Tiểu ban

**Điều 2:** Hoạt động của các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị sẽ tuân thủ theo các Quy chế Hoạt Động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Điều Lệ và Luật Doanh Nghiệp hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG