

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ  
Số: 07 /NQ-HĐQT.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về bổ nhiệm Thư ký Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 06/BB-HĐQT.2022 ngày 18 tháng 02 năm 2022;

Xét Tờ trình số 20/TTr-BTGD ngày 08/02/2022 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt với chức danh Thư ký Công ty CP CN-TM Hữu Nghị, thời hạn bổ nhiệm 01 năm: từ ngày 26/01/2022 đến hết ngày 25/01/2023.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / 7/4

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI**  
**HỮU NGHỊ**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**Lê Tấn Dương**