

Số: 77/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2024

Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 26/10/2018;

- Theo Biên bản số 53/BB-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn An Định – thành viên Hội đồng quản trị:

- Sinh ngày: 27/7/1977.
- CCCD số: 008077012351, cấp ngày: 13/3/2022, tại: Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 1401, Căn hộ New Horizon Becamex Center, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP kể từ ngày 15/03/2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, TK;
- CBTT 24h.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 37001487
TỔNG CÔNG TY
SẢN XUẤT-
XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TP. THUẬN AN-T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN AN ĐỊNH