

Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 1 năm 2024
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 29 tháng 4 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: .
- Căn cước công dân số: , cấp ngày: , tại:
- Địa chỉ liên lạc:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP nhiệm kỳ 2024 - 2029 đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty kể từ ngày 29/4/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, 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
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH