

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019;
- Căn cứ tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Sa Giang về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Kiệm**, sinh ngày 02/04/1967.

CMND số: 340696852, ngày cấp: 22/08/2019. Nơi cấp: CA Đồng Tháp

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Kiệm có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Văn Kiệm do Công ty Cổ phần XNK Sa Giang chi trả theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Văn Kiệm chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu TKCT



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019;
- Xét tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Mai Hoàng Tâm**, sinh ngày 26/04/1970.

Số Hộ chiếu: B6598372, ngày cấp: 16/05/2012. Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (phụ trách kinh doanh) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Mai Hoàng Tâm do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của ông Mai Hoàng Tâm do Công ty Cổ phần XNK Sa Giang chi trả theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông Mai Hoàng Tâm chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019;
- Xét tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Mật Bích Khuây**, sinh ngày 11/12/1969.

CMND số: 340643301, ngày cấp: 26/04/2019. Nơi cấp: CA Đồng Tháp

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Mật Bích Khuây do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của bà Mật Bích Khuây do Công ty Cổ phần XNK Sa Giang chi trả theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Mật Bích Khuây chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**



Số: 09/2019/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
*Về việc bổ nhiệm Kế Toán trưởng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019;
- Xét tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về việc tái bổ nhiệm Kế Toán trưởng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Ngọc Huyền Trang**, sinh ngày 20/02/1980.

CMND số: 341852445, ngày cấp: 02/07/2014. Nơi cấp: CA Đồng Tháp

Giữ chức vụ: Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 27/11/2019.

**Điều 2.** Trách nhiệm và quyền hạn của bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang do Công ty Cổ phần XNK Sa Giang chi trả theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 27 tháng 11 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 09/2019/BB-HĐQT ngày 27/11/2019;
- Xét tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Sang**, sinh ngày 06/02/1990

Số Hộ chiếu: C3348854, ngày cấp 12/05/2017. Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 27/11/2019.

**Điều 2.** Trách nhiệm và quyền hạn của ông Nguyễn Văn Sang thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Lương và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Văn Sang được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Sang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**