

TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ – CTCP

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

Số: 275 /CV.TL

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

1. Bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Băng Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đoàn Minh Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 01/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Băng Trang

Số: 07 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TM XNK THANH LỄ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP về việc thay đổi nhân sự

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Ông Đoàn Minh Quang thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc; Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP và là người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Băng Trang- chức vụ: Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP từ ngày 01/8/2020.

Thông tin về bà Phạm Thị Băng Trang như sau:

- Năm sinh: 1965
- CMND số: 280503294 cấp ngày: 11/09/2013 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 109/1, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ông Đoàn Minh Quang và bà Phạm Thị Băng Trang được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông Đoàn Minh Quang và bà Phạm Thị Băng Trang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu



Đoàn Minh Quang