

Số: 43/QĐ-HĐQT/ST8

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 41 /BBH-HĐQT/ST8 ngày 08/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Siêu Thanh kể từ ngày 28/08/2019 của:
Ông Yung Cam Meng, sinh ngày: 13/06/1955.
Passport No: K05305715, nơi cấp: Hồng Kông-Trung Quốc.
Địa chỉ thường trú: V3-33 Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q. 7, TPHCM.
- Điều 2.** Các phòng ban, các cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Số: 42/QĐ-HĐQT/ST8

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ năng lực và phẩm chất của ông Phạm Vĩnh Phú.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 41 /BBH-HĐQT/ST8 ngày 08/08/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Phú, sinh ngày: 02/10/1974.

CMND số: 022821019, ngày cấp 20/08/2013, nơi cấp: Công an TP.HCM.

Địa chỉ thường trú: 13/6, Đường Trần Kế Xương, P.3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Đảm nhiệm chức vụ **Tổng Giám Đốc** của Công ty Cổ phần Siêu Thanh kể từ ngày 28/08/2019.

Điều 2. Ông Phạm Vĩnh Phú thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.

Điều 3. Ông Phạm Vĩnh Phú được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 4. Giao Ông Yung Cam Meng là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Siêu Thanh thay mặt HĐQT ký kết các giấy tờ quyết định liên quan.

Điều 5. Các phòng ban, các cá nhân và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

