



CÔNG TY CP TM-XNK THIÊN NAM
111-121 Ngõ Gia Tự, P.2, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38348980 Fax: 08.38348981
Website: www.tna.com.vn
Mã chứng khoán: TNA

TENIMEX

Số: 16/2012/QĐ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 815
Giờ: Ngày 09 tháng 01 năm 13

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TM - XNK Thiên Nam được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ vào tờ trình số 325/TTr-TGD ký ngày 22/10/2012 của Tổng Giám đốc về việc đề bạt cán bộ với chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm ông **Lê Hữu Trung** vào chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông **Lê Hữu Trung** :

1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của Phòng Thương mại Dịch vụ, Phòng Nhân sự Hành chính, Ban Quản lý tòa nhà, các dự án bất động sản và công tác pháp chế tại Công ty.
2. Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển và quy mô hoạt động của các đơn vị mà mình phụ trách hàng năm trình Tổng Giám đốc.
3. Thay mặt Tổng Giám đốc giải quyết công việc khi được Tổng Giám đốc ủy quyền.
4. Ký duyệt các văn bản giấy tờ trong lĩnh vực được phân công và theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.
5. Tham gia các buổi họp khi có yêu cầu.
6. Được yêu cầu các bộ phận khác trong Công ty cung cấp thông tin số liệu để phục vụ cho công việc được giao.
7. Được quyền đề xuất nhân sự khi có yêu cầu hoặc trả nhân sự khi không đạt yêu cầu.
(Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Phó Tổng Giám đốc theo bảng mô tả công việc đính kèm).

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc và Ông Lê Hữu Trung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

* Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THỊ HIỆP

Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG HÒA :



Ông NGÔ HỮU HOÀN :



Ông HỒ THÁI HÀ :



Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG :

