

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 cấp ngày 17 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông **NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGHĨA** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Điều 2. Tái bổ nhiệm ông **NGUYỄN TIẾN DŨNG** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 3. Tái bổ nhiệm bà **LÊ HỒNG ĐÀO** giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành các quyết định bổ nhiệm và quyết định chế độ tiền lương về công tác nhân sự chủ chốt như trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 6;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thảo