

Số: 12/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Người Phụ trách Quản Trị công ty

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 06/BBHĐQT-2019 ngày 18/12/2019

### QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

#### ĐIỀU I : Bổ nhiệm Bà Lê Nguyễn Hương Dương

CMND số: 025622050 ngày cấp 20/3/2014

Giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị công ty

Thời gian bổ nhiệm: 03 năm ( từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/1/2023)

ĐIỀU II : Bà Lê Nguyễn Hương Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ/CP và Điều Lệ Công ty và các quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty niêm yết.

ĐIỀU III: Lương, thù lao (nếu có) của Bà Lê Nguyễn Hương Dương do Hội Đồng Quản Trị công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng TC-KT; Phòng QTNS- HC và bà Lê Nguyễn Hương Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm