

TỔNG CTY SX-XNK BÌNH DƯƠNG -
CÔNG TY CỔ PHẦN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 23 /NQ-HĐQT

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

Bình Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2018-2022
Lần 2 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CTY SX – XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập, nhất trí thông qua ngày 26/10/2018;

- Căn cứ Biên bản số 17 /BB-HĐQT, ngày 16/04/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 . Phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị tạm thời nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP:

1/. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP đối với Ông Nguyễn Văn Minh, sinh 20/8/1955.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 7/7 thành viên (100%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).




2/. Bổ nhiệm Ông Lý Thanh Châu, sinh 26/02/1982 – Thành viên thường trực HĐQT - tạm thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP cho tới khi có Nghị quyết mới của HĐQT.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu kín:

- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết tán thành : 7/7 thành viên (100%);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không tán thành: (không);
- + Số lượng TV.HĐQT biểu quyết không có ý kiến: (không).

Điều 2. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP thống nhất giao cho các Tiểu ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Điều 1 Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.HĐQT



Lý Thanh Châu