

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

Số : 24 /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 Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty và bầu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty:

1/. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty đối với Ông **Trần Nguyên Vũ**, sinh 19/01/1977.

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 **Nguyễn An Định**, sinh 27/07/1977 – Thành viên HĐQT - chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

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 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

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật này không làm thay đổi Điều lệ Tổng Công ty.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần;

Căn cứ vào biên bản phiên họp lần 2 năm 2020 số 17/BB-HĐQT, ngày 16/4/2020 của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần;

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định trong điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần;

Xét trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và đạo đức của ông **NGUYỄN AN ĐỊNH**.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **NGUYỄN AN ĐỊNH** - Sinh ngày: 27/7/1977.
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 16/4/2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2018 – 2022).

Điều 2. Ông **NGUYỄN AN ĐỊNH** được hưởng lương và phụ cấp theo Quyết định đính kèm.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Hành chính – Nhân sự, Kế toán trưởng, các Bộ phận liên quan của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần và ông **NGUYỄN AN ĐỊNH** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.HC-NS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thanh Châu