



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - TP. HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2014

Số: 09 /SAV/HĐQT/QĐ-2014

QUYẾT ĐỊNH

v/v : chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều 31 chương VIII Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex;
- Căn cứ điều 25 chương VII Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và xét phẩm chất, năng lực cán bộ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1 :** Nay chỉ định bà **Lương Thị Phước Hạnh**, Phó Phòng Kế hoạch Kinh doanh, kiêm nhiệm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị thay cho ông **Đỗ Vũ Tường** được nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.
- ĐIỀU 2 :** Bà Lương Thị Phước Hạnh, có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định theo điều 31 chương VIII Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex.
- ĐIỀU 3 :** Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao kiêm nhiệm đối với Bà Lương Thị Phước Hạnh, kể từ ngày được chỉ định làm Thư ký Hội đồng quản trị.
- ĐIỀU 4 :** Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, và bà Lương Thị Phước Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau khi ban hành.

Nơi nhận :

- Như Điều 4.
- Kế toán Trưởng Công ty.
- Các Trưởng Phòng, Ban VP.Công ty.
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
- Lưu - VTHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX



KIM SOUNG GYU