

Số: 78/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần 2 năm 2024

Nhiệm kỳ 2018-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Theo Biên bản số 54/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP đối với Ông Nguyễn An Định – Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/03/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, 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 theo Điều 1 của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm Soát;
- Lưu: VT, TK;
- CBTT 24h.

