

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY XP XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **46**/SG.21

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: **Nguyễn Hồng Diễm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kinh doanh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 11/10/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2021

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 24/2021/BB-HĐQT ngày 08/10/2021;
- Xét tờ trình số 06/2021/TTr-SG ngày 08/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Hồng Diễm**, sinh ngày 06/05/1985

CCCD số: 086185000541, Ngày cấp: 03/4/2019, Nơi cấp: QLHCVTTXH, Tp HCM
Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Nguyễn Hồng Diễm do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của bà Nguyễn Hồng Diễm do Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang chi trả theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Hồng Diễm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH