

TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ

Số: 08 /NQ-HĐQT.2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Thư ký Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018);


Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng Văn bản, số 06/BB-HĐQT.2023 ngày 11 tháng 04 năm 2023

Xét Tờ trình số 61/TTr-BTGD ngày 30/3/2023 của Tổng giám đốc về việc gia hạn thời gian bổ nhiệm Thư ký Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

Tiếp tục gia hạn thời gian bổ nhiệm đối với Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt với chức danh Thư ký Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, thời gian gia hạn từ 25/01/2023 đến hết ngày 01/7/2023;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Lê Tấn Dương**