

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

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 11/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 09/2023/BB-HĐQT ngày 11/05/2023;

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

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi, sinh ngày 15/08/1975.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 11/05/2023.

Điều 2. Bà Lê Thị Diệu Thi có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Lương và các quyền lợi khác của Bà Lê Thị Diệu Thi do Công ty Cổ phần XNK 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 Lê Thị Diệu Thi chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM