

Số: 05 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Tờ trình số: 206/TTr-TMC ngày 31/3/2022 của Giám đốc Công ty và Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt đề xuất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Thùy Trang** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hoàng Phúc