

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, họp ngày 23/4/2024 với các nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung:

1. Ông Phạm Viết Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn

Mức thu nhập từ ngày 01/5/2024 của ông Phạm Viết Dương: **50.000.000 đồng/tháng**

Thù lao Chủ tịch HĐQT: **5.000.000 đồng/tháng**

2. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Hương làm Thư ký Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thù lao Thư ký: **1.500.000 đồng/tháng**

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Nghị quyết, Quyết định ban hành các nội dung đã thông qua trong cuộc họp.

Điều 3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Phạm Viết Dương