

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 15/05/2018
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17/05/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty .

Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Bà

- Họ và Tên : HUỖNH THỊ KIM LOAN
- Sinh ngày : 30/10/1971
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số : 048171000118 - Ngày cấp : 22/02/2018
Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
- Thường trú : 268 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh , Tp. HCM

Là Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh với Nhiệm kỳ 5 năm 2018 – 2023.

Điều 2: Bà HUỖNH THỊ KIM LOAN thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 3: Bà HUỖNH THỊ KIM LOAN, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT



LÊ HÙNG