

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/01/2016;
- Căn cứ Tờ trình ngày 14/03/2017 về việc tái bổ nhiệm các chức danh Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2017-2020;

QUYẾT – ĐỊNH



ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông *Trần Quang Trường*

Sinh ngày : 13/8/1968 Dân tộc: Kinh

Thẻ CCCD số: 001068007424 do Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 21/06/2016.

Hộ khẩu thường trú: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình.

Giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc Công ty**

Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/4/2017 đến 31/01/2020.**

ĐIỀU II : Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc như sau:

1. Có quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể tại khoản 3, điều 31 của Điều lệ Công ty.
2. Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ Công ty.

ĐIỀU III: Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2017.

Nơi nhân :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Trần Quang Trường
- Lưu HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



NGUYỄN MINH TÂM