

Số : 01/NQ-HDQT/2023

TP Hồ Chí Minh , ngày 01 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội Đồng Quản Trị
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn.

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội Đồng Quản Trị

- 1.Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: **Bà Lê Thị Thanh Hương**, phụ trách chung.
- 2.Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: **Bà Trần Thị Kim Chi**, thay mặt chủ tịch Hội Đồng Quản Trị điều hành hoạt động của Hội Đồng Quản Trị khi chủ tịch vắng mặt.
- 3.Thành viên Hội Đồng Quản Trị: **Ông Trần Bảo Toàn**, phụ trách lĩnh vực đầu tư.
- 4.Thành viên Hội Đồng Quản Trị: **Ông Lưu Văn Sơn**, phụ trách lĩnh vực quan hệ cổ đông.
- 5.Thành viên Hội Đồng Quản Trị: **Ông Đỗ Hà Nam**, phụ trách lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh:

- 1.Quyền Tổng Giám Đốc công ty: **Ông Phạm Hồng Thái**
- 2.Quyền Kế toán trưởng công ty: **Ông Trần Văn Ngọc Phương**
- 3.Giám đốc công ty TNHH MTV Phát Triển Nhân Lực TOCONTAP Sài Gòn: **Bà Lê Thị Thanh Hương** (theo QĐ số 008/QĐ-TOC/2019 ngày 20/09/2019 của Hội Đồng Quản Trị)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, ban Tổng Giám đốc, công ty TNHH MTV Phát Triển Nhân Lực TOCONTAP Sài Gòn, toàn thể cán bộ công nhân viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG