

Số: 08 /2023/NQHĐQT-TAC

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 26 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm

Bổ nhiệm Ông/Bà Phan Huy Tâm, sinh ngày 20/10/1981, cử nhân kế toán, chức vụ hiện tại: Phó tổng Giám đốc Công ty, giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

Ông Phan Huy Tâm có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định liên quan của Công ty.

Điều 3. Thời hạn bổ nhiệm

Ông Phan Huy Tâm được bổ nhiệm làm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2023 - 2028.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị/phòng ban liên quan và Ông Phan Huy Tâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đăng ký công ty (đề b c);
- Lưu VT.



Trịnh Xuân Tiến