

Số 01/NQ-HĐQT

Chơn Thành, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su sông Bé đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 26/12/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 27/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé:

1. Bầu Bà Huỳnh Thùy Trang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đông Dân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Bổ nhiệm Ông Thái Công Cần giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thời hạn 05 năm.

4. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Quang Vĩnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thời hạn 05 năm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.



Huỳnh Thị Thùy Trang