

Số: 04 /NQ-HĐQT-SSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TGD-SSC ngày 31/03/2021 của Tổng Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/BB-HĐQT-SSC ngày 06/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thắm – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thắm có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Thị Thắm có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thiện