

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/02/2020 về việc lấy ý kiến thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông **Trần Minh Thuyết** kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Ông Trần Minh Thuyết có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ, chứng từ, tài sản của Công ty mà ông Trần Minh Thuyết đang quản lý, sử dụng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và bàn giao cho người kế nhiệm.

2. Bổ nhiệm ông **Phạm Viết Dương** - Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Ông Phạm Viết Dương thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm và các thủ tục, hồ sơ có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Viết Dương, ông Trần Minh Thuyết, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. *T.M.T*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VIẾT DƯƠNG