

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cử Người đại diện theo pháp luật của 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 25/7/2023 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc:

1/ Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng:

1.1/ Ông **Phạm Ngọc Toàn** - Tổng Giám đốc Công ty, tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Mức thu nhập của ông **Phạm Ngọc Toàn** - chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 01/08/2023 là: 50.000.000 đồng/tháng.

1.2/ Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** - Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Mức thu nhập của bà **Đỗ Thị Thanh Hương** - chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/08/2023 là: 28.000.000 đồng/tháng.

2/ Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Cử ông **Phạm Ngọc Toàn** - Tổng Giám đốc làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/8/2023.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

Ông **Phạm Ngọc Toàn** thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Ông **Phạm Việt Dương** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thôi làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/8/2023, tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn và tiếp tục làm Người phụ trách quản trị Công ty theo Quyết định số 01A/QĐ-LN ngày 04/01/2021.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định tái bổ nhiệm và hoàn thiện các thủ tục đăng ký thay đổi thông tin Người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MSDN: 0300695844
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
FORIMET VNM

Phạm Việt Dương



MSDN: 0300695844
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NGHIỆP
SÀI GÒN
FORIMET VNM