

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT – bổ nhiệm Thư ký HĐQT; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – thôi kiêm 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/05/2020 của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 95/TTr-LN ngày 03/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/07/2020 về việc lấy ý kiến thông qua việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT – đề xuất nhân sự kiêm nhiệm Thư ký HĐQT; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc – thôi kiêm nhiệm - bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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. Quyết định cho bà **Lưu Thị Thanh Tâm** – Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch – kiêm Thư ký HĐQT được thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 03/07/2020.

2. Quyết định bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thanh Hương** – Phó Phòng Tài chính Kế hoạch – kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 03/07/2020.

Mức thù lao đề xuất cho bà **Đỗ Thị Thanh Hương** – Thư ký HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng.

Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.



3. Quyết định cho ông **Phạm Viết Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn được thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01/08/2020.

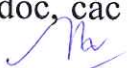
Ông Phạm Viết Dương có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ, chứng từ bàn giao cho người kế nhiệm.

4. Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông **Phạm Ngọc Toàn** và bổ nhiệm ông **Phạm Ngọc Toàn** – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01/08/2020.

Mức thu nhập đề xuất cho ông **Phạm Ngọc Toàn** - chức danh Tổng Giám đốc là: 35.000.000 đồng/tháng (Phụ lục 4 - bậc 1 - QĐ số 22/QĐ-LN ngày 01/04/2020).

Ông **Phạm Ngọc Toàn** 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, thôi kiêm 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 **Phạm Ngọc Toàn**, bà **Đỗ Thị Thanh Hương**, 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

PHẠM VIẾT DƯƠNG

