

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc thành lập Công ty con, bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 101/TTrĐHQ-T-2020 ngày 10/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn về việc đề nghị thành lập Công ty con;
- Căn cứ Tờ trình số 102/TTrĐHQ-T-2020 ngày 10/07/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 15/07/2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc Forimex thành lập 01 Công ty con với các thông tin như sau:
Tên dự kiến: **Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FORIMEX**
Trụ sở chính: **Số 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh**
Vốn điều lệ: **40.000.000.000 đồng** do FORIMEX sở hữu toàn bộ
Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Hoạt động Công ty nắm giữ tài sản.
 - Hoạt động cấp tín dụng khác
 - Bán buôn tổng hợp.Cơ cấu tổ chức quản lý:
 - Chủ tịch Công ty;
 - Giám đốc;
 - Kiểm soát viên.

Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Công ty.

2. Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Phòng Tài chính Kế hoạch của bà **Đỗ Thị Thanh Hương** và bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Thanh Hương** – giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kể từ ngày 01/08/2020.

Mức thu nhập đề xuất cho bà **Đỗ Thị Thanh Hương** - chức danh Kế toán trưởng là: 22.000.000 đồng/tháng (Phụ lục 4 - bậc 1 - QĐ số 22/QĐ-LN ngày 01/04/2020).

3. Bà **Đỗ Thị Thanh Hương** 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 Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn quyết định về nhân sự, hoàn thiện các thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con.

Ký các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm và các thủ tục, hồ sơ có liên quan.

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 Tổng giám đốc, bà Đỗ Thị Thanh Hương, 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 VIỆT DƯƠNG


