

QUYẾT ĐỊNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết 04 số 72/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex").

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân:

- Sinh ngày: 21/09/1995 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 352280432 - Ngày cấp: 10/01/2018 - Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Giữ chức vụ: **Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.**

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 09/11/2021.

Điều 2: Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân chịu trách nhiệm:

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát
- Tư vấn về thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật, tham dự và lập biên bản nội dung các cuộc họp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Thù lao, các khoản phụ cấp/chế độ hỗ trợ đối với Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu: VT.



Đỗ Thành Nhân