

Số: 290 /2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật
tại Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 286 /BBH-HĐQT ngày 29/08/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**
Sinh ngày: 01/01/1982
CMND số: 025756543 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA TP. HCM
HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Giám đốc Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép – kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo thay thế cho Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/10/2022

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép Sendo và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lll*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

lll