



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số 54./20/NQ/HĐQT-ABS

Phan Thiết, ngày 11 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số...53.../20/BBH/HĐQT-ABS ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Phong Lan. Sinh ngày 26/11/1975 –CMND số: 025024869 Cấp ngày 24/09/2008 tại CA. TP HCM hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 12/08/2020.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số: 001073012792 Cấp ngày 17/02/2017 tại Cục cảnh sát hiện đang là thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 12/08/2020.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình Bà Đỗ Thị Phong Lan, Ông Phạm Mạnh Hùng và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- Như Điều 8;
- Lưu: HCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI