

Số: 14 /20/NQ/HĐQT-ABS

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 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: 13 /20/BBH/HĐQT-ABS ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hoa . Sinh ngày 17/11/1986 – CMND số 025451713 ngày cấp: 06/8/2011 tại Công an 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 01/04/2020.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Hùng. Sinh ngày 01/08/1973 – Căn cước công dân số 001073012792 cấp ngày 17/02/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty, thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 3.** 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 nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Anh Kiệt. Sinh ngày 23/06/1966 –CMND số 022244019 Cấp ngày 07/08/2012 , nơi cấp Công an TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 5.** Thông qua việc thành lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận tại Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ trụ sở tại Tòa Nhà Five Star Tower số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 6.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Duy Toàn. Sinh ngày 16/12/1991 – Căn cước công dân số 036091006326 cấp ngày 06/03/2018 , nơi cấp Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại TP.Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/04/2020.

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hùng - Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục thành lập Chi Nhánh theo quy định của pháp luật.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình Ông Phạm Mạnh Hùng, Ông Phạm Anh Kiệt, Ông Trần Duy Toàn, Bà Trần Thị Hoa 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**