

Số: 23 /NQ-HĐQT-SVC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty
kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO) đã được sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty – phiên họp lần thứ IV ngày 30/6/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Trường

Sinh ngày: 10/5/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 08/7/2022.

Điều 2. Với vai trò là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Ông Huỳnh Văn Trường có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- 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 của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy định nội bộ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Ông Huỳnh Văn Trường được hưởng lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác theo quy định và chính sách nội bộ của SAVICO.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Bộ phận chức năng SAVICO và Ông Huỳnh Văn Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Việt Hà