

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

Tp Sa đéc, ngày 02 tháng 03 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

*Thành lập nhóm đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHCD ngày 08/11/2019 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang về việc phê chuẩn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang số 01/2020/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2020.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thành lập Nhóm đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm – TV HĐQT \_ Trưởng nhóm
2. Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương – TV HĐQT \_ Thành viên
3. Bà Mật Bích Khuây – Phó Tổng Giám đốc \_ Thành viên
4. Ông Lâm Văn Cường – Quản đốc Phân xưởng Cơ khí Công ty \_ Thành viên

**Điều 2.** Nhóm đầu tư có nhiệm vụ tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, trung và dài hạn của Công ty; quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư; thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

**Điều 3.** Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Nhóm đầu tư do Trưởng nhóm phân công.

**Điều 4.** Thù lao của Nhóm đầu tư do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 5.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Các bộ phận trực thuộc Cty
- Lưu TKCT

