Thành Phố Hồ Chí Minh
CTY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 12// NK2/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- *Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103002036 ngày 07/01/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 03/7/2009;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn (Sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 11/04/2009;*
- *Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty - Nhiệm kỳ 2 (2009 - 2013) ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2009 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn;*
- *Thực hiện Thông báo kết luận số 05-10/TB-HĐQT/NK2 ngày 28/7/2010 của Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách nội chính là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013).

Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin theo qui định và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét, bầu bổ sung chính thức.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, trưởng, phó phòng ban công ty và bà Thu Hương có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- UBCKNN *(thay b/c)*
- Sở GDCK TP.HCM *(thay b/c)*
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

LÊ QUANG HÙNG