



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAVIMEX

194 Nguyễn Công Trứ - Quận 1- TP. HCM
Điện thoại: 38.292.806 - Fax: 38.299.642

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

Số: 12 / SAV/ HĐQT/NQ-2013

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX

v/v : Chấp thuận cho Giám đốc Tài chính từ nhiệm.

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 30016
	Ngày: 23 tháng 08 năm 13

- Căn cứ điều 27, chương VIII Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (4/2012) quy định về tổ chức bộ máy quản lý Công ty và căn cứ mục c, khoản 3, điều 24, chương VII Điều lệ Công ty (4/2012) quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý của Công ty;
- Xét Đơn xin thôi việc ngày 05 / 8 / 2013 của Giám đốc Tài chính (CFO);
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị trong phiên họp thường kỳ ngày 23 tháng 8 năm 2013 xem xét nguyện vọng cá nhân của Giám đốc Tài chính và yêu cầu nhiệm vụ ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1 :** Nay chấp thuận cho bà **LÊ THỊ THU HƯƠNG**, được từ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013,
- ĐIỀU 2 :** Hội đồng Quản trị ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc ban hành Quyết định cho bà Lê Thị Thu Hương thôi việc; thực hiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng lao động và thực hiện việc chi trả các chế độ trợ cấp thôi việc, nghỉ việc theo quy định và các khoản khác nếu có khi thôi việc, nghỉ việc được nêu trong Hợp đồng lao động, đối với bà Hương kể từ ngày có Quyết định cho bà Hương được thôi việc.
- ĐIỀU 3 :** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, và bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực sau khi ký ban hành.

Nơi nhận :

- Nhu Điều 3,
- Kế toán Trường Công ty,
- Các Trưởng Phòng, Ban VP.Công ty,
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc,
- Lưu - VTHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX



LÊ MINH TRANG