

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH  
(TANIMEX)  
☎ ☎ ☎

Số: 01/QĐ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tân Bình, ngày 10 tháng 1 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty TNHH MTV TM-DV Y Tế Tân Bình

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 06/9/2017
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ sở hữu công ty

### QUYẾT ĐỊNH

☎ ☎

**ĐIỀU I:** Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV TM-DV Y Tế Tân Bình, cụ thể như sau:

Chuyển từ mô hình: “ Chủ tịch công ty, Giám Đốc, Kiểm Soát Viên”

Sang mô hình : “ Hội Đồng Thành Viên, Giám Đốc, Kiểm Soát Viên”

- Thời gian thay đổi: kể từ ngày 15/1/2018

**ĐIỀU II:** Bổ nhiệm các nhân sự sau đây đảm nhiệm công việc theo mô hình quản lý mới như sau:

**II.1. Hội Đồng Thành Viên Công ty gồm 03 thành viên:**

1. **BÀ LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG:** chủ tịch HĐQT

2. **ÔNG LA NGỌC THÔNG** : thành viên HĐQT

3. **BÀ NGUYỄN THỊ HUYỀN** : thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ : 01 năm (từ 15/1/2018 đến 31/12/2018)

**II.2. Kiểm soát viên: BÀ LÊ HỒNG SƠN**

- Nhiệm kỳ : 01 năm từ (15/1/2018 đến 31/12/2018)

**ĐIỀU III:** Hội Đồng Thành Viên có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 79, điều 83 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.

**ĐIỀU IV :** Thù lao của Hội Đồng Thành Viên và Kiểm Soát Viên do Chủ tịch Hội Đồng Thành viên quyết định.

**ĐIỀU V :** Hội Đồng Thành Viên có trách nhiệm theo dõi, quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài và báo cáo định kỳ cho HĐQT, Ban TGD theo đúng quy định tại Quy chế quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài.

**ĐIỀU VI:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC; Phòng Tài Chính - Kế Toán; Phòng Đầu Tư & Dự Án; các Ông Bà có tên tại điều II và Công ty Tanimedi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD, BKS (b/c)
- Cty Tanimedi
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-6

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ Tịch HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm