

Số: 03 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 11 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 11 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp HĐQT

**I. Thành phần tham dự:**

\* Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

Ông : NGUYỄN THỦY NGUYỄN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : QUẢNG THANH BÌNH - Thành viên HĐQT

Ông : LƯU TIẾN THÀNH - Thành viên HĐQT

• Các thành viên HĐQT vắng mặt : Không có

Chủ tọa: Ông : Nguyễn Thủy Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà : Nguyễn Thị Song - Thư ký Công ty.

**II. Nội dung cuộc họp:**

1/ Thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng nam của Ông Đinh Duy Toàn.

2/ Bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.

**III. Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam ban hành ngày 30/12/2005, sửa đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2019.

Thực hiện định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy quản lý, kiện toàn các chức danh quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Xét tình hình thực tế tại Công ty.

Căn cứ yêu cầu công việc và năng lực của cán bộ, nguyện vọng của Ông Đinh Duy Toàn.

**Hội đồng quản trị thống nhất:**

1/ Thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng nam của Ông Đinh Duy Toàn – Theo nguyện vọng, tại đơn xin thôi giữ chức vụ của Ông Đinh Duy Toàn ngày 21/03/2020.

2/ Hiện nay, công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng phá hoại, xâm chiếm ngày càng mở rộng về quy mô, mức độ, nhiều thành phần.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương- Phó phòng kế hoạch Công ty – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Phụ trách lâm sinh, trực tiếp làm việc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.

Giao Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương chịu trách nhiệm xây dựng lại cơ cấu tổ chức nhân sự Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam theo hướng gọn nhẹ, đặc biệt khắc phục tồn tại công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng hiện nay.

**Hội đồng quản trị biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

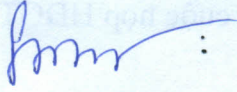


- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Giao Ban điều hành tiếp nhận chủ trương của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện nội dung kết luận tại cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc lại và các thành viên thống nhất ban hành Nghị quyết của HĐQT với các nội dung trên.

Thư ký



Nguyễn Thị Song



NGUYỄN THỦY NGUYÊN



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2019;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất :

1. Thôi chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng nam của Ông Đinh Duy Toàn, theo nguyện vọng.
2. Bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương- Phó phòng kế hoạch Công ty – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Phụ trách lâm sinh; trực tiếp làm việc, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.

**Điều 2:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LÂM ĐẶC SẢN  
XUẤT KHẨU  
QUẢNG NAM

NGUYỄN THỦY NGUYÊN





## QUYẾT ĐỊNH

V/V : Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc  
Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ điều 02 Nghị quyết số 03 /NQ/-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty ;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp trong công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua;
- Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam của Ông Đinh Duy Toàn ;
- Căn cứ năng lực công tác của Cán bộ;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương - Giữ chức vụ : Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam  
Kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020

**Điều 2 :** Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm sau:  
- Xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, đảm bảo tinh giảm, gọn nhẹ, phục vụ tốt công tác quản lý bảo vệ tài sản rừng, đất rừng lâm phận của Công ty.

- Quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam hiện tốt chức năng nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty giao và chấp hành tốt nội quy lao động, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các qui định của Pháp luật hiện hành của Nhà nước..

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty về hiệu quả công tác được giao .

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương. Cụ thể :

Bảng lương : QL1 – Nhóm : 1.3 – Mức lương : 7.268.000đ

**Điều 4 :** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc , Trưởng Phòng /ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhân:

- Như điều 4
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Thủy Nguyễn*