

Số: 02 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 15 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 15 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

Chủ toạ: 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:

Thôi chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Quý – Tuyển dụng mới nhân sự thay thế Kế toán trưởng Công ty.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Căn cứ yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, khả năng và năng lực của cán bộ quản lý.

Theo yêu cầu của Ông Nguyễn Thủy Nguyễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, là người được ủy quyền của cổ đông lớn Đông Thị Thắm đại diện 1.951.800 cổ phần chiếm 65,06% tổng số cổ phần Công ty, gồm các quyền “tham gia ứng cử, đề cử và quyết định toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông”.

Các thành viên HĐQT sau khi thảo luận đã thống nhất biểu quyết 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp, nội dung sau:

Thôi chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Quý từ ngày 15/05/2020.

Thống nhất tuyển dụng mới nhân sự Bà Nguyễn Thị Liễu, giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, thay thế Ông Nguyễn Quý, kể từ 15/05/2020


Các ông/ bà có tên trên tiếp nhận chủ trương của Hội đồng quản trị và thực hiện công tác bàn giao, đảm nhận vị trí công tác theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung kết luận tại cuộc họp này.

Thư ký Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính

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 Nguyễn

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 15/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thôi chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Quý từ ngày 15/05/2020.

Điều 2: Thống nhất tuyển dụng mới Bà Nguyễn Thị Liễu, giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty, thay thế Ông Nguyễn Quý, kể từ 15/05/2020.

Điều 3: Các ông/bà 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 15/05/2020./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỦY NGUYÊN



Nguyễn Thủy Nguyên

Nguyễn Thủy Nguyên