

Số: 05 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 07 tháng 11 năm 2019

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 07 tháng 11 năm 2019, 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/ Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc.

2/ Tách khâu công nghiệp tại Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam, thành lập đơn vị mới Xí nghiệp lâm đặc sản Tam kỳ.

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.

Hội đồng quản trị thống nhất:

1/ Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc.

2/ Tách khâu công nghiệp Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam, thành lập đơn vị mới lấy tên Xí nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ.

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quảng – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, làm Giám đốc Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ.

+ Bổ nhiệm Ông Đinh Duy Toàn – Nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam, làm Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam.

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



CHỦ TỌA

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 7/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất :

1. Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc.
2. Tách khâu công nghiệp Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng nam, thành lập đơn vị mới lấy tên Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ.
 - * Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quảng – Nguyên Giám đốc Xí nghiệp Xí Nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, làm Giám đốc Xí Nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ.
 - * Bổ nhiệm Ông Đinh Duy Toàn – Nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam, làm 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 7/11/2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THUY NGUYỄN

