

**CÔNG TY
CÓ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

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

Số: 02/NQ-CT

CưM'gar, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v. bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pốk.**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PỐK**

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ Quyết định 2851/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk;
- Căn cứ Công văn 9755/UBND-TH ngày 08/11/2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về quyền hạn người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/11/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk, ngày 20/11/2018,
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông: Huỳnh Trọng Phước Sinh ngày 13/02/1962

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 240.352.261, cấp ngày 29/12/2011, do Công an tỉnh ĐắkLắk cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu TT: Tổ dân phố Thống Nhất – Thị trấn EaPốk – Huyện CưM'gar – Tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố Thống Nhất – Thị trấn EaPốk – Huyện CưM'gar – Tỉnh Đắk Lắk

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị.

Giữ chức: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk, kể từ ngày 20/11/2018.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của ông Huỳnh Trọng Phước:

- Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức thực hiện và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Quyền hạn của người đại diện tại mục 1, 2, 3, 4, 5 Điều 7, Thông tư số 21/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài Chính.

- Thay mặt Chủ tịch công ty phụ trách điều hành các ngành nghề ghi trong Điều lệ của Công ty và các lĩnh vực được phân công theo Quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cho Chủ tịch HĐQT;

- Lập chương trình và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực phụ trách hàng tháng, quý, năm;

- Quản lý lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty thuộc lĩnh vực được phân công, phụ trách;

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Luật có liên quan và Điều lệ công ty hiện hành.

Điều 3. Lương của Ông **Huỳnh Trọng Phước** là: 15.000.000 đồng/tháng, kể từ ngày 01/01/2019. (Hàng tháng được tạm ứng 80% theo mức lương trên, 20% còn lại truy lĩnh vào cuối năm gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm).

Tiền lương trên là Tổng tiền lương tiền công, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép, tết, lễ, làm thêm, làm đêm

Đối với việc tham gia đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, ... thực hiện theo Quy định của Nhà nước và Quy chế của công ty đến khi có quy định mới ban hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị; Ông **Huỳnh Trọng Phước** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu: VT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Nê

Trịnh Ngọc Nê

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

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

Số: .03.../NQ-CT

CưM'gar, ngày 20 tháng 11 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**V/v. bổ nhiệm Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng
Kế toán tài chính của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;

- Xét trình độ năng lực của Bà Hoàng Thị Thanh Huyền;

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất Bổ nhiệm: Hoàng Thị Th. Huyền

Sinh ngày 10/4/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 240.968.421 do công an tỉnh ĐắkLắk, cấp ngày 29/8/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu TT: T. CưH'Lâm - TT Eapôk - H. CưM'gar - ĐắkLắk

Chỗ ở hiện tại: Thôn CưH'Lâm – TT Eapôk – H. CưM'gar – Tỉnh ĐắkLắk

Giữ chức: Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Kế toán Tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók, kể từ ngày 20/11/2018.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Hoàng Thị Thanh Huyền:

1. Nhiệm vụ:

- Thực hiện theo Luật doanh nghiệp; Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần và hợp đồng lao động.

- Tham mưu cho Chủ tịch, Giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

- Tổ chức, đơn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán;

2. Quyền hạn:

- Yêu cầu các bộ phận kế toán ở các đơn vị lập chứng từ nghiệp vụ kế toán phát sinh một cách chính xác và chuyên về phòng kế toán các chứng từ đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các phòng ban, đơn vị trong công ty phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan; ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

Điều 3. Bà **Hoàng Thị Thanh Huyền** được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực như sau:

+ Tiền lương cơ bản tương đương hệ số: 2,7 x (mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm 2.760.000 đồng/tháng = 7.452.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp chức vụ: 0,2 * (mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm 2.760.000 đồng/tháng = 552.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp khu vực: 0,4 * (mức lương cơ sở tại thời điểm: 1.390.000 đồng/tháng = 556.000 đồng

Tổng tiền lương bình quân/tháng: 8.560.000 đồng/tháng

Tiền lương trên là Tổng tiền lương tiền công, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm của Bà Hoàng Thị Thanh Huyền, được hưởng kể từ ngày 01/12/2018. Đối với các chế độ tham gia đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, ... trước mắt thực hiện theo Phương án chuyển xếp lương được xây dựng năm 2016, đến khi có thang, bảng lương mới sẽ được áp dụng và thực hiện đóng nộp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Các ông, bà: Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị và Bà **Hoàng Thị Thanh Huyền** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu: TCHC.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Nê

Số: *H...*/QĐ-CT

CuM'gar, ngày 10 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v. gia hạn hợp đồng có thời hạn đối với
Chức danh Phó Giám đốc công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók, được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 09/11/2018;
- Căn cứ vào biên bản họp ngày 02/01/2019 của Ban lãnh đạo công ty về việc bàn công tác bố trí, sắp xếp nhân sự bộ máy hoạt động của công ty;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực và nhu cầu công tác của cán bộ nhân viên;
- Theo đề nghị của phòng Tổ chức hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn hợp đồng chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông: **Võ Duy Thanh**, Sinh ngày 01/02/1961, Nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók

Tiếp tục giữ chức: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók.

Loại hình hợp đồng: Có thời hạn, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Võ Duy Thanh**

Giúp việc cho Chủ tịch HĐQT điều hành lĩnh vực kế hoạch kỹ thuật của Công ty và một số lĩnh vực khác theo sự phân công ủy quyền; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch HĐQT và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền; những công việc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo đề xuất xin ý kiến Chủ tịch HĐQT quyết định. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Chủ tịch HĐQT phê duyệt thuộc phạm vi phụ trách.

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp; Điều lệ hoạt động, quy chế hoạt động của công ty và hợp đồng lao động.

Điều 3. Ông **Võ Duy Thanh** được hưởng tiền lương, tiền công là 8.000.000 đồng/tháng (24 ngày công). Tiền lương, tiền công trên bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phép, tết, lễ, xăng xe, điện thoại, làm thêm... và các chế độ phụ cấp khác.

Điều 4. Hợp đồng gia hạn của ông **Võ Duy Thanh** có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/6/2019. Hết thời hạn hợp đồng, nếu hợp đồng không được ký tái tục lại, thì xem như hợp đồng đã được thanh lý.

Điều 5. Các ông, bà: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng; đơn vị có liên quan và ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- HĐQT; Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Phòng ban, đơn vị liên quan;
- Cá nhân, Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Ngọc Nê

