

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-05-2019

10777

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2019 của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai,

Căn cứ công văn số 154/TCTCNTP-HĐTV ngày 25/04/2019 của chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng nai về việc thống nhất chủ trương nhân sự quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Căn cứ quyết định số 06/QĐ.HĐQT.NSSĐN ngày 29/04/2019 của HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ quyết định số 07/QĐ.HĐQT.NSSĐN ngày 29/04/2019 của HĐQT Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

I/Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT:

1/ Ông Đinh Văn Hồng

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019

2/ Ông Đinh Ngọc Mẫn

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019

II/Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát:

1/ Ông Hoàng Ngọc Long

- Chức vụ trước khi bầu cử:
- Chức vụ được bầu cử: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019



III/ Nhân sự quản lý:

1/ Ông Trần Minh Phương- Phó giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019

1/ Ông Đinh Ngọc Mến – Kế toán trưởng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐTN;
- Công văn 154/TCTCNTP-HĐTV
- Quyết định HĐQT

**CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Diên Tường



Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 29/04/2019 của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

Miễn nhiệm:

1/ Ông Phùng Khôi Phục Chủ tịch HĐQT

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2019

2/ Ông Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2019

3/ Ông Đinh Ngọc Mến – Trưởng Ban kiểm soát

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Ứng cử Thành viên HĐQT công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2019

4/ Ông Trần Minh Phương – Kế toán trưởng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Giữ chức vụ Phó giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 29/04/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN;

CTY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Diên Tường

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty cổ phần;
Căn cứ văn bản số 154/TCTCNTP-HĐTV ngày 26/04/2019 của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty CNTP Đồng Nai. V/v nhân sự quản lý, điều hành Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Minh Phương - Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico).
- Điều 2.** Ông Trần Minh Phương thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc Công ty.
Thời gian xem xét để bổ nhiệm tiếp tục chức danh công tác là 5 năm.
Các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Ban Giám Đốc, các phòng nghiệp vụ, các bộ phận trực thuộc và Ông Trần Minh Phương có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 29/4/2019.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN
- Như trên
- Lưu VT



Phùng Khôi Phục

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều lệ và qui chế hoạt động của Công ty cổ phần;
Căn cứ văn bản số 154/TCTCNTP-HĐTV ngày 26/04/2019 của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty CNTP Đồng Nai. V/v nhân sự quản lý, điều hành Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Mến - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico).
- Điều 2.** Ông Đinh Ngọc Mến thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc Công ty.
Thời gian xem xét để bổ nhiệm tiếp tục chức danh công tác là 5 năm.
Các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Ban Giám Đốc, các phòng nghiệp vụ, các bộ phận trực thuộc và Ông Đinh Ngọc Mến có trách nhiệm thi hành quyết định này từ ngày 29/4/2019.

Nơi nhận:

- TCTY CNTPĐN
- Như trên
- Lưu VT



Phùng Khôi Phục

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

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

Số: 154/TCTCNTP-HĐTV
V/v nhân sự quản lý, điều hành
Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2019

CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI	
CÔNG	Số: 47
VĂN	Chuyển:
ĐẾN	Ngày: 29/10/2019

Kính gửi: Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty
tại Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai

Hội đồng thành viên Tổng công ty nhận được Báo cáo số 04/BC-ĐDV ngày 11/4/2019 của Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai xin ý kiến về nhân sự đơn vị.

Căn cứ Văn bản số 3692/SNV-QLBC&CCVC ngày 30/10/2018 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng đối với Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 121/TCTCNTP-HĐTV ngày 05/4/2019 của Tổng công ty về nhân sự lãnh đạo, điều hành Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐTV Tổng công ty tại Phiếu xin ý kiến kèm theo Văn bản số 151/TCTCNTP-HĐTV ngày 24/4/2019,

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương về việc cho ông Trần Minh Phương – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai – thôi giữ nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm ông Trần Minh Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

2. Thống nhất chủ trương về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Ngọc Mến, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

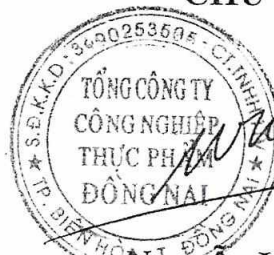
3. Giao Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thông báo cho các Đại diện phần vốn Tổng công ty tại đơn vị về nội dung nêu trên và làm việc với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy định.

Sau khi hoàn tất, báo cáo kết quả về Tổng công ty để theo dõi, quản lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên;
- TGD và các Phó TGD;
- Kiểm soát viên;
- Các phòng: KTNB, VP;
- Các ĐDV Tổng công ty tại Công ty CP NSS Đồng Nai;
- Công ty CP Nông Súc sản ĐN;
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Long