

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

Số: 11 /QĐ.CT

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

Điện Bàn, ngày 15 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty"

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 của Công ty cổ phần 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 Nghị quyết số : 02 /NQ.HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2020 V/v; Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Liễu - Giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Xét nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Liễu - Giữ chức vụ : Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty
Thời gian : Từ ngày 15 tháng 05 năm 2020

Điều 2 : Bà Nguyễn Thị Liễu có trách nhiệm và quyền hạn sau :

- Quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty giao.
- Hoạch định, tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công việc của Phòng Tài chính-Kế toán Công ty, Phòng Tài vụ các đơn vị cơ sở đúng theo Luật kế toán hiện hành và theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty về công tác kế toán- tài chính - tín dụng, về việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và Pháp luật của Nhà nước về kết quả quản lý tài chính của Công ty.
- Thực hiện một số công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty.

Điều 3 : Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Bà Nguyễn Thị Liễu được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về tiền lương .
Cụ thể:

- Mức lương cơ bản : 7.073.000đ – Mã số : QL1 – Bảng lương : Kế toán trưởng

Điều 4 : Trưởng Phòng /ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Liễu căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Nơi nhân:

- Như điều 4
- Lưu VT.



Nguyễn Thủy Nguyễn

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 toa: 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

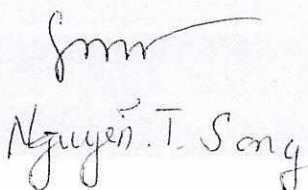
Các ông/ bà có tên trên tiếp nhận chủ trương của Hội đồng quản trị và thực hiện công tác bàn giao, đảm nhận vị trí công tác theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

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 THUY NGUYỄN