

**TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI
VIỆT NAM - CTCP**

Số: 18/2020/VLC/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP ("Vilico" hoặc "Công ty");
- Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số /2020/VLC/BB-HĐQT, ngày 23/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Phạm Tuyên (CMND số 001068015685, cấp ngày 14/11/2018, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/09/2020.
2. Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Dũng (CMND số 042062000192, cấp ngày 22/03/2017, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/09/2020.

Điều 2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc của tất cả các chi nhánh của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Phạm Tuyên (CMND số 001068015685, cấp ngày 14/11/2018, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) thôi chức vụ Giám đốc của tất cả các chi nhánh của Công ty kể từ ngày 23/09/2020.
2. Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Dũng (CMND số 042062000192, cấp ngày 22/03/2017, tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức vụ Giám đốc của các chi nhánh của Công ty kể từ ngày 23/09/2020.

Điều 3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ và tên	: PHẠM TUYÊN	Giới tính: Nam
Chức danh	: Tổng Giám đốc	
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh	: 21/05/1968	
Căn cước công dân	: 001068015685	
Ngày cấp	: 14/11/2018	
Nơi cấp	: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	



Địa chỉ thường trú : Số 32 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 32 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật mới

Họ và tên : TRỊNH QUỐC DŨNG Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 05/10/1962
Căn cước công dân : 042062000192
Ngày cấp : 22/03/2017
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú : Căn hộ 1002, tháp Sapphire 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 1002, tháp Sapphire 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật này không làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Thay đổi Người đứng đầu tất cả các chi nhánh của Công ty như sau:

Người đứng đầu chi nhánh cũ

Họ và tên : PHẠM TUYẾN Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 21/05/1968
Căn cước công dân : 001068015685
Ngày cấp : 14/11/2018
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú : Số 32 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Số 32 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đứng đầu chi nhánh mới

Họ và tên : TRỊNH QUỐC DŨNG Giới tính: Nam
Chức danh : Tổng Giám đốc
Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh : 05/10/1962
Căn cước công dân : 042062000192
Ngày cấp : 22/03/2017
Nơi cấp : Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ thường trú : Căn hộ 1002, tháp Sapphire 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại : Căn hộ 1002, tháp Sapphire 2, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điều 5. Quyền và nghĩa vụ

1. Nhân sự miễn nhiệm có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Tổng Công ty.
2. Nhân sự bổ nhiệm được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Tổng Công ty.

Điều 6. Ủy quyền thực hiện, hiệu lực thi hành

1. Giao cho Ông Trịnh Quốc Dũng, Người đại diện theo pháp luật đồng thời là Tổng giám đốc mới của Công ty, triển khai thực hiện các công việc và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần thiết liên quan đến các nội dung tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 nêu trên.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/09/2020. Thành viên HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Tổng Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên

