

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 18 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
Trình trước ĐHCD năm 2021 về việc chuẩn bị nhân sự HĐQT- Ban kiểm toán
Nhiệm kỳ IV (2021-2025) và các nội dung khác

* Căn cứ:

- 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 01 năm 2021.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/06/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thông qua nội dung sau đây:

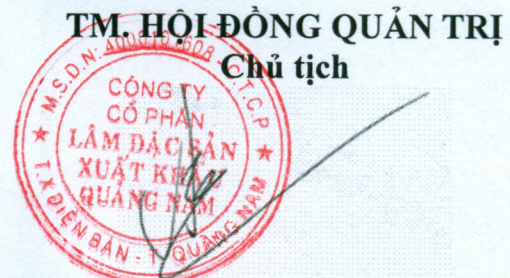
Thông nhất danh sách các ông/bà có tên sau để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2025):

- + Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty NK III.
- + Ông Quảng Thanh Bình - Giám đốc, Thành viên HĐQT NK III Công ty.
- + Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương - Phó GD Công ty, Giám đốc XN lâm nghiệp Quảng Nam.
- + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Kế toán trưởng Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP
- + Bà Nguyễn Thị Diễm Nga - Kế toán trưởng Cty cổ phần Giao Thông Đà Nẵng
- + Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền - Kế toán tại Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP

Điều 2: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT
- Đăng website Công ty, công bố thông tin
- LưuVT, Thư ký Công ty



Nguyễn Thủy Nguyên