

Số : 08/2017/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế về quản trị công ty của công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của HĐQT bằng văn bản ngày 28/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Vinh giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật cho Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Điều 2:** Ông Huỳnh Quang Vinh chịu trách nhiệm ký các hồ sơ có tính pháp lý, các hồ sơ giao dịch với các ngân hàng; thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của người đại diện pháp luật theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo điều lệ công ty và Quy chế về quản trị công ty của công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Ông Huỳnh Quang Vinh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- Điều 3:** Thời hạn bổ nhiệm: 42 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng lao động;
- Điều 4:** Hội đồng quản trị thông qua dự thảo hợp đồng lao động và uỷ quyền cho bà Trần Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện người sử dụng lao động ký Hợp đồng lao động với ông Huỳnh Quang Vinh;
- Điều 5:** Giao cho Ban TGD xây dựng lại Quy chế tiền lương và các quy chế liên quan trên cơ sở mức lương khoán của Tổng giám đốc trình HĐQT thông qua theo quy định;
- Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

