

Số: 1809/2015/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ Ba mươi, Nhiệm kỳ II (2011 - 2016).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Hàng không;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp thứ Ba mươi, Nhiệm kỳ II (2011-2016) số 30/2015/BB-HĐQT-XNK ngày 12/6/2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch HĐQT tại các Tờ trình số 1726/2015/TTr-HĐQT-XNK ngày 5/6/2015 về việc xin ý kiến về dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, số 1804/TTr-XNK ngày 11/6/2015 về việc cho ông Đinh Phúc Lộc thôi làm Thư ký Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1791/2015/TTr-XNK ngày 10/6/2015 và Báo cáo số 1792/2015/BC-XNK ngày 10/6/2015 về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ

1. Về Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty:

HĐQT giao giao Trưởng phòng KH - HC tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT, BKS bằng văn bản và căn cứ Biên bản phiên họp thứ Ba mươi của HĐQT hoàn thiện lại Quy chế theo các ý kiến đã tổng hợp, nội dung được thông qua tại phiên họp để gửi xin ý kiến HĐQT xem xét thông qua.

2. Về Thư ký Công ty:

- HĐQT nhất trí cho ông Đinh Phúc Lộc thôi làm Thư ký Công ty;
- HĐQT nhất trí tạm thời giao Trưởng phòng KH - HC kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty cho đến khi có người thay thế. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn và đề xuất nhân sự Thư ký báo cáo HĐQT thông qua vào phiên họp tới.

3. Về công tác cán bộ:

3.1. Đối với cán bộ lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán:

- HĐQT nhất trí cho bà Dương Ánh Hồng, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán thôi Phụ trách kế toán kể từ ngày 01/7/2015. Bà Dương Ánh Hồng tiếp tục giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán thêm thời gian 3 tháng;

- HĐQT nhất trí điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, cử nhân kinh tế, ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Tài chính (nguyên chuyên viên kế toán tổng hợp, Phòng TCKT), hiện là Chuyên viên tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Hành chính nay giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/7/2015.



3.2. Đối với việc bổ sung cán bộ lãnh đạo Phòng Xuất nhập khẩu 2:

HĐQT nhất trí với Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng Xuất nhập khẩu 2 và ông Cao Tiến Hải, Chuyên viên tổng hợp Phòng Kế hoạch – Hành chính giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu 2. HĐQT đề nghị Giám đốc hoàn thành các thủ tục liên quan và quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền phân cấp quản lý.

4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý giữa HĐQT và Giám đốc Công ty ban hành các quyết định có liên quan và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, T.ký C.ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

