

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 02-2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====000=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Căn cứ vào nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét ý kiến đề nghị của các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Thành Duy

Sinh ngày: 11/8/1968

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 024839292 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp 26/10/2007

Địa chỉ thường trú: 174/34 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Nơi ở hiện nay: 174/34 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và ông Đỗ Thành Duy căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 03-2016/QĐ-HĐQT

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

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Căn cứ vào nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Đỗ Công Khanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Công Khanh.

Sinh ngày: 05/10/1977

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 023115097 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/01/2001.

Địa chỉ thường trú: Số 226 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện nay: Số 226 Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2:: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc:

- Ông Đỗ Công Khanh có trách nhiệm thực hiện các công việc của mình đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ông Đỗ Công Khanh phụ trách các dự án đầu tư của công ty; đại diện phân vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây.
- Thù lao và các chế độ khác của ông Đỗ Công Khanh được hưởng đúng theo Điều lệ và Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 30/6/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và ông Đỗ Công Khanh căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 04-2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====oOo=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Nguyễn Tuấn Tú.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tuấn Tú.

Sinh ngày: 19/8/1968

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111360244 do Công an Tp. Hà nội cấp ngày 22/12/2009

Địa chỉ thường trú: Số nhà 66- Tổ dân phố 7- P. Phú Lãm- Q. Hà Đông- Hà Nội

Nơi ở hiện nay: Số nhà 66- Tổ dân phố 7- P. Phú Lãm- Q. Hà Đông- Hà Nội

Điều 2:: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú có trách nhiệm thực hiện các công việc của mình đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.
- Lương và các chế độ khác của Ông Nguyễn Tuấn Tú được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 30/6/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Tuấn Tú căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 05-2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====oO=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Trần Văn Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Công.

Sinh ngày: 09/6/1963

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111386538 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 09/6/2009

Địa chỉ thường trú: 25C Khu chung cư La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nơi ở hiện nay: 25C Khu chung cư La Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Điều 2.: Quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc:

- Ông Trần Văn Công có trách nhiệm thực hiện các công việc của mình đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lương và các chế độ khác của Ông Trần Văn Công được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 30/6/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và ông Trần Văn Công căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 06-2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====000=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Lưu Xuân Hải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Lưu Xuân Hải.

Sinh ngày: 29/11/1963

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 111067055 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 18/5/2013.

Địa chỉ thường trú: Số 86 Trần Đăng Ninh, P. Quang Trung- Q. Hà Đông- Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Số 86 Trần Đăng Ninh, P. Quang Trung- Q. Hà Đông- Hà Nội.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Phó giám đốc:

- Ông Lưu Xuân Hải có trách nhiệm thực hiện các công việc của mình đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lương và các chế độ khác của Ông Lưu Xuân Hải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty.

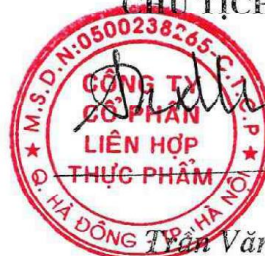
Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 30/6/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và ông Lưu Xuân Hải căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 07-2016/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====o0o=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/2016.
- Xét năng lực và phẩm chất đạo đức của bà Dương Thị Phong.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà Dương Thị Phong.

- Sinh ngày: 01/5/1974
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012451264 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 17/12/2009
- Địa chỉ thường trú: P412-B5 Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: P412-B5 Tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng:

- Bà Dương Thị Phong có trách nhiệm thực hiện các công việc của mình đúng với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lương và các chế độ khác của bà Dương Thị Phong được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức – hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2016 đến hết ngày 30/6/2019.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị liên quan và bà Dương Thị Phong căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Số: 08-2016/QĐ-HĐQT

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

=====oO=====

Hà Đông, ngày 17 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v Mức lương đối với Ban giám đốc và chia gói thù lao HĐQT Công ty năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 04-2016/NQ-HĐQT ngày 17/8/ 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Mức lương đối với Ban giám đốc Công ty cụ thể như sau:

- + Giám đốc công ty : 22.000.000đ/ tháng (Hai mươi hai triệu đồng chẵn)
- + Phó giám đốc và Kế toán trưởng: 19.000.000đ/người/tháng (Mười chín triệu đồng chẵn)

Điều 1: Phân chia gói thù lao HĐQT năm 2016 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/ tháng
- + Phó chủ tịch HĐQT : 4.660.000đ/tháng
- + Thành viên HĐQT : 2.000.000đ/thành viên/tháng

Điều 3: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trưởng các đơn vị và các ông bà có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công