

Số: ~~392~~/NQHDQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~01~~ tháng ~~02~~ năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm, tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/4/2017;

Căn cứ Tờ trình số 388/TTr-CTY ngày 31/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan);

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vissan tại Văn bản số 390/CTY-HĐQT ngày 31/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan đối với Bà Đặng Thị Phương Ninh kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2. Thống nhất tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan kể từ ngày 01/02/2018.

Thông tin về Ông Lê Minh Tuấn như sau:

- Sinh ngày: 26/05/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 023667661 Ngày cấp: 20/04/2007 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Cử nhân Luật.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty Vissan thực hiện các nội dung công việc có liên quan tại Điều 1 và Điều 2 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Vissan, Bà Đặng Thị Phương Ninh và Ông Lê Minh Tuấn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website Cty;
- Lưu: VT, TKHDQT.



Nguyễn Phúc Khoa