

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 10 /QĐ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 5 tháng 7 năm 2021



**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/2021-HĐQT ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại **Ông Quảng Thanh Bình** – Sinh ngày 31 tháng 10 năm 1963.

Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, kể từ ngày tháng 7 năm 2021

**Điều 2:** Ông **Quảng Thanh Bình** chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam và các quy định khác của Pháp luật Nhà nước.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Ông **Quảng Thanh Bình** được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng Phòng/ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Quảng Thanh Bình** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhân:

- Như điều 4
- Ban kiểm toán
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thủy Nguyễn

Số 9/QĐ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 5 tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/2021-HĐQT ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại **Ông Đặng Công Quang** - Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, kể từ ngày tháng 7 năm 2021.

**Điều 2 :** Ông Đặng Công Quang có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty, theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc Công ty và Pháp luật Nhà nước đối với nhiệm vụ được phân công.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác của **Ông Đặng Công Quang** được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Phòng/ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và **Ông Đặng Công Quang** căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Ban Kiểm toán
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thủy Nguyên

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/2021-HĐQT ngày 5 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Bà *Nguyễn Thị Liễu* - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, kể từ ngày tháng 7 năm 2021.

**Điều 2 :** Bà *Nguyễn Thị Liễu* có trách nhiệm và quyền hạn sau :

- Quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên Phòng Tài vụ Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Giám đốc giao.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kế toán trưởng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng nam và các quy định khác của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và Pháp luật của Nhà nước về kết quả quản lý tài chính của Công ty.

**Điều 3 :** Lương và các khoản phụ cấp khác của Bà *Nguyễn Thị Liễu* được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

**Điều 4 :** Trưởng Phòng/ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Bà *Nguyễn Thị Liễu* căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhân:**

- Như điều 4
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thủy Nguyên**

Số *17*/QĐ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 5 tháng 7 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/2021-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại **Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương** - Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, Kiêm Giám đốc Xí Nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam thuộc Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, kể từ ngày tháng 7 năm 2021.

**Điều 2 :** Ông **Trịnh Tuấn Nguyên Khương** có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty, theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam theo chức năng nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, các qui định của Pháp luật hiện hành.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc được giao.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác của **Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương** được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Phòng/ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và **Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương** căn cứ quyết định thi hành.

### Nơi nhận:

- Như điều 4
- Ban Kiểm toán
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thủy Nguyên

Số 7/QĐ-HĐQT

Điện Bàn, ngày 5 tháng 7 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến  
lâm sản Điện Ngọc

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/2021-HĐQT ngày 5 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại **Ông Phan Anh Tuấn** - Giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, Kiêm Giám đốc Xí Nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc thuộc Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, kể từ ngày tháng 7 năm 2021.

**Điều 2 :** Ông **Phan Anh Tuấn** có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Công ty, theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh và Điều lệ Công ty.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc theo chức năng nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty giao, chấp hành tốt nội quy, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, các qui định của Pháp luật hiện hành.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty về hiệu quả công việc được giao.

**Điều 3:** Lương và các khoản phụ cấp khác của **Ông Phan Anh Tuấn** được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tiền lương.

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng Phòng/ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và **Ông Phan Anh Tuấn** căn cứ quyết định thi hành.

### Nơi nhân:

- Như điều 4
- Ban Kiểm toán
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thủy Nguyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số *72* /QĐ-CT

Điện Bàn, ngày 5 tháng 7 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Thành lập Ban kiểm toán nội bộ  
Trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

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 28 tháng 06 năm 2021;

Qui 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 5 / 07/2021.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, gồm các bà sau như sau:

- 1/ Nguyễn Thị Huyền Trang- Thành viên HĐQT -Trưởng Ban kiểm toán
- 2/ Nguyễn Thị Diễm Nga - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm toán
- 3/ Đỗ Ngọc Huyền - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm toán

**Điều 2 :** Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, có quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm được Qui định theo Điều lệ và Qui chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 28/06/2021.

**Điều 3.** Các ông/bà thuộc Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.  
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THUY NGUYỄN**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**  
V/v: **Thông qua việc Bầu Chủ tịch HĐQT – Ban kiểm toán nội bộ**  
**Bổ nhiệm các vị trí nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT**  
**Nhiệm kỳ IV ( 2021-2025)**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- 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 28 tháng 06 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 05/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thủy Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV ( 2021-2025 ).
2. Thống nhất bầu các Bà:  
Nguyễn Thị Huyền Trang- Thành viên HĐQT -Trưởng Ban  
Nguyễn Thị Diễm Nga - Thành viên HĐQT - Thành viên  
Đỗ Ngọc Huyền - Thành viên HĐQT - Thành viên  
Vào Ban kiểm toán nội bộ Công ty nhiệm kỳ IV ( 2021-2025 ).
3. Thống nhất Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, như sau:
  - + Ông Quảng Thanh Bình : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
  - + Ông Đặng Công Quang : Phó Giám đốc Công ty
  - + Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Kiêm Giám đốc XN Lâm nghiệp Quảng Nam
  - + Ông Phan Anh Tuấn : Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc XN CBLS Điện Ngọc
  - + Bà Nguyễn Thị Liễu : Kế toán trưởng Công ty
4. Thống nhất bổ nhiệm Bà : Nguyễn Thị Song - Tiếp tục làm người phụ trách Quản trị Công ty, Kiêm thư ký Công ty.

**Điều 2.**

Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

**Điều 3.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

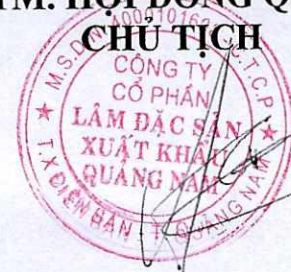
**Điều 4:**

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỦY NGUYÊN**