

Số: 326/NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ/TSHN-HĐQT ngày 05/10/2012 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của ông Phạm Quốc Anh ngày 07/11/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06B/2023/BBH-TSHN-HĐQT ngày 17/11/2023 – Phiên họp lần thứ sáu – Năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty của Ông Phạm Quốc Anh.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) và Chủ tài khoản của Công ty đối với Ông Phạm Quốc Anh (sinh ngày 03/11/1983, CCCD số 001083049031 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 04/07/2022) theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, kể từ 14h00 ngày 17/11/2023.

Điều 3. Ông Phạm Quốc Anh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty cho Tổng giám đốc mới theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn bà Thiều Thị Thanh Thúy (sinh ngày 24/05/1975, CCCD số 033175015079 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 18/12/2021) giữ chức vụ Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) và làm Chủ tài khoản Công ty thay thế cho Ông Phạm Quốc Anh, kể từ 14h00 ngày 17/11/2023; thời hạn bổ nhiệm tuân theo quy định của Điều lệ hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty.

Bà Thiều Thị Thanh Thúy thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.



Điều 5. Giao Tổng giám đốc mới của Công ty thực hiện việc phân công, sắp xếp vị trí công việc khác phù hợp trong Công ty cho ông Phạm Quốc Anh theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 6. Giao Ban điều hành mới của Công ty thực hiện đánh giá và xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Phạm Quốc Anh đối với các khoản công nợ quá hạn, khó đòi phát sinh trong quá trình ông Phạm Quốc Anh làm Tổng giám đốc Công ty; đồng thời, chỉ đạo ông Phạm Quốc Anh tiếp tục khẩn trương, đẩy mạnh việc thu hồi các công nợ cho Công ty, cũng như phối hợp, hỗ trợ cùng Ban điều hành mới xử lý triệt để các khoản nợ quá hạn, khó đòi của Công ty.

Điều 7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quốc Anh; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với bà Thiều Thị Thanh Thúy theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, ông Phạm Quốc Anh và bà Thiều Thị Thanh Thúy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- TCT TSVN – CTCP (đ/b);
- BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: VT, TK.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong