

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01 /2023/BB-HĐQT ngày 01 / 02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Bà Tạ Thanh Phương từ ngày 01/02/2023.

Điều 2: Bà Tạ Thanh Phương có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu có liên quan đến vị trí đảm nhận cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tạo giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2023.

Điều 4: Ông Phạm Văn Tạo có trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi như sau:

- Tiếp nhận bàn giao từ người tiền nhiệm;
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chức danh Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

