

Số: 08/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ của
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Phan Thị Giang với thông tin như sau:

Lý do miễn nhiệm: Thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc để bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm bà Phan Thị Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với thông tin như sau:

Họ tên: Phan Thị Giang

Sinh ngày: 13/09/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 040176009933 Ngày cấp: 15/04/2022 Nơi cấp: CCSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: 12A1 Ngô Thời Nhiệm, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với thông tin như sau:

Họ tên: Phạm Quốc Hùng

Sinh ngày: 28/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 056076016951 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: CCSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: Phước Tuy 2, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 4: Thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Huyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, kiêm Giám đốc Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa với thông tin như sau:

Họ tên: Phạm Thị Thu Huyền

Sinh ngày: 27/03/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 056171009190 Ngày cấp: 16/09/2021 Nơi cấp: CCSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: 116/4 Đường 2/4 Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 5: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đối với bà Phạm Thị Lành với thông tin như sau:

Lý do miễn nhiệm: Thôi đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng vì lý do cá nhân.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 6: Thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Thị Duy Trinh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa với thông tin như sau:

Họ tên: Phạm Thị Duy Trinh

Sinh ngày: 02/12/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 056181012524 Ngày cấp: 11/11/2021 Nơi cấp: CCSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: 262-CT6A, Vĩnh Diềm Trung, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 11/07/2024.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VT, TK.



Nguyễn Khoa Bảo