

Số: 310/NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính của CTCP 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) số 05/2024/BB-HĐQT-LYK ngày 12/9/2024;

Xét Tờ trình số 295/TTr-TSHN-HCTC ngày 30/8/2024 của Ban điều hành Công ty về việc giới thiệu Bà Nguyễn Thu Yên giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng Kinh tế Tài chính Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Chung kể từ lúc 13 giờ ngày 12/9/2024.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty nhận bàn giao đầy đủ, chi tiết, rõ ràng toàn bộ hồ sơ chứng từ từ phía Ông Nguyễn Thành Chung đối với quá trình Ông Chung đảm nhận vị trí Kế toán trưởng tại Công ty.

Điều 3. Ông Nguyễn Thành Chung có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, chứng từ... đầy đủ cho Phụ trách kế toán mới của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng giám đốc và pháp luật về hồ sơ, chứng từ, công nợ... trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 4. Chấp thuận việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Thành Chung và giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Thành Chung theo quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Thời gian chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Thành Chung được Tổng giám đốc thực hiện sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết và Quyết định.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thu Yên giữ chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính Công ty kể từ ngày từ ngày Hội đồng quản trị có quyết định bổ nhiệm, thời hạn bổ nhiệm theo quy định của Nhà nước và quy chế của Công ty.



Điều 6. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Chung; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Kinh tế Tài chính Công ty đối với Bà Nguyễn Thu Yên theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, 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 Nguyễn Thành Chung và Bà Nguyễn Thu Yên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (đề 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

