

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 30-08-2017

Số: 19548

NGHỊ QUYẾT

Về công tác bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 17/BB-HĐQT ngày 24/08/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside - Công ty cổ phần ANI kể từ ngày 24/08/2017 theo nhiệm vụ được phân công như sau:

- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định về phương án triển khai Dự Án, toàn quyền thực hiện Điều hành Dự Án, Quản lý Nhân sự của Ban Quản lý Dự Án để đảm bảo Dự Án được triển khai theo đúng kế hoạch;
- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định phương án triển khai toàn bộ dự án, qui hoạch của dự án, hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung:
 - + Thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự Án;
 - + Chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Dự Án;
 - + Chấp thuận đầu tư đối với Dự Án;
 - + Dự Án có được Quyết định giao đất;
 - + Hoàn tất nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự Án;
- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn đối tác, thương lượng, ký kết các hợp đồng về thiết kế, thuê đo vẽ, ký các hồ sơ tài liệu để nộp cho các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện pháp lý của Dự án Sông Đà Riverside cho đến khi Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.
- Và một số công việc khác theo ủy quyền của Công ty cổ phần ANI.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Như Loan có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân giao trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ANI và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside khi Bà Nguyễn Thị Như Loan hoàn thành các nhiệm vụ được phân giao tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, các quy định của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Đình Hiền


Bùi Văn Hùng

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI
Về công tác bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý 3/2017, cụ thể như sau:

THỜI GIAN: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 08 năm 2017.

ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM.

THÀNH PHẦN:

- Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.
- Ông: Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT.
- Ông: Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT.
- Bà: Trần Thị Trang Loan - Thư ký cuộc họp.

TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo nội dung cuộc họp về việc “Xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside”.

Căn cứ đề nghị của các thành viên HĐQT về việc giới thiệu người giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty; căn cứ Điều lệ Công ty HĐQT Công ty đã tiến hành biểu quyết đề bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc - Phụ trách dự án Sông Đà Riverside đối với Bà Nguyễn Thị Như Loan với nhiệm vụ được phân giao như sau:

- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định về phương án triển khai Dự Án, toàn quyền thực hiện Điều hành Dự Án, Quản lý Nhân sự của Ban Quản lý Dự Án để đảm bảo Dự Án được triển khai theo đúng kế hoạch;
- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định phương án triển khai toàn bộ dự án, qui hoạch của dự án, hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung:
 - + Thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự Án;
 - + Chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Dự Án;
 - + Chấp thuận đầu tư đối với Dự Án;
 - + Dự Án có được Quyết định giao đất;
 - + Hoàn tất nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự Án;
- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn đối tác, thương lượng, ký kết các hợp đồng về thiết kế, thuê đo vẽ, ký các hồ sơ tài liệu đề nộp cho các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện pháp lý của Dự án Sông Đà Riverside cho đến khi Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.
- Và một số công việc khác theo ủy quyền của Công ty cổ phần ANI.

- Công ty sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside khi Bà Nguyễn Thị Như Loan hoàn thành các nhiệm vụ được phân giao.

- Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 000%).

+ Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 000%).

- Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức vụ Phó tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside của Công ty CP ANI kể từ ngày 22/08/2017.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

Thư ký



Trần Thị Trang Loan

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Quy chế tuyển chọn và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 24/08/2017 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Nguyễn Thị Như Loan:**

Sinh ngày: 10/10/1960.

Quê quán: Cát Hiệp, Phú Cát, Bình Định.

Hộ khẩu thường trú: Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - Phụ trách dự án Sông Đà Riverside - Công ty cổ phần ANI kể từ ngày 24/08/2017.

Điều 2: Bà **Nguyễn Thị Như Loan** được hưởng mức lương là không đồng và có quyền hạn, nghĩa vụ trong việc triển khai thực hiện Dự án Sông Đà Riverside như sau:

- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định về phương án triển khai Dự Án, toàn quyền thực hiện Điều hành Dự Án, Quản lý Nhân sự của Ban Quản lý Dự Án để đảm bảo Dự Án được triển khai theo đúng kế hoạch;

- Chịu trách nhiệm và được toàn quyền quyết định phương án triển khai toàn bộ dự án, qui hoạch của dự án, hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự Án bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung:

+ Thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự Án;

+ Chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện Dự Án;

+ Chấp thuận đầu tư đối với Dự Án;

+ Dự Án có được Quyết định giao đất;

+ Hoàn tất nghĩa vụ tài chính tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Dự Án;

- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn đối tác, thương lượng, ký kết các hợp đồng về thiết kế, thuê đo vẽ, ký các hồ sơ tài liệu để nộp cho các cơ quan nhà nước nhằm hoàn thiện pháp lý của Dự án Sông Đà Riverside cho đến khi Dự án đủ điều kiện chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.

- Và một số công việc khác theo ủy quyền của Công ty cổ phần ANI.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Như Loan có nghĩa vụ thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các công việc được phân giao trên cơ sở các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ANI và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty sẽ miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc – Phụ trách dự án Sông Đà Riverside khi Bà Nguyễn Thị Như Loan hoàn thành các nhiệm vụ được phân giao tại Điều 2.

Điều 4: Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Nguyễn Thị Như Loan** căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TH, HSCB.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt