

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thôi giữ và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Căn cứ khoản 1 điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2016;

Căn cứ quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 17/04/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty lương thực Miền Nam về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty lương thực Miền Nam đối với Ông Bạch Ngọc Văn, Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2018;

Căn cứ văn bản số 84/TCT-HĐTV ngày 27/04/2018 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc chấp thuận đề Bà Dương Thị Thanh Nguyệt - Người đại diện vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty CP XNK Kiên Giang, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 09 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang quyết định:

1. Hội đồng quản trị thống nhất cho thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang đối với Ông Bạch Ngọc Văn kể từ ngày 11/05/2018. Lý do: Điều động và bổ nhiệm cán bộ theo Quyết định 39/QĐ-HĐTV ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty lương thực Miền Nam.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kể từ ngày 11/05/2018 thay thế Ông Bạch Ngọc Văn được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty lương thực Miền Nam.

Điều 2. Ông Bạch Ngọc Văn có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang cho người mới tiếp nhận theo Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Mốc thời gian bàn giao số liệu kế toán kể từ 0 giờ ngày 01/05/2018

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT.



Đoàn Huỳnh Dũng