

CÔNG TY CP MUỐI
KHÁNH HÒA
Số: 216/CPM

V/v Thông báo chức danh các
HĐQT - BKS và các chức danh
quản lý nhiệm kỳ 2013 – 2018.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh Phúc.

Nha trang Ngày 08 tháng 08 năm 2013.

**Kính Gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.**

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 31/07/2013 của Công ty CP Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (phiên họp đầu tiên) ngày 08/08/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Nghị quyết số: 214/NQ/2013/HĐQT ngày 08/08/2013 của Công ty CP Muối Khánh hòa về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty CP Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát phiên họp đầu tiên ngày 08/08/2013 của Ban kiểm soát .

Chúng tôi xin trân trọng thông báo các chức danh như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018)

1/ Ông Văn Hiền Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2/ Ông Lê Văn Tâm – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Vũ Mạnh Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4/ Ông Trương Việt Hùng – Thành viên HĐQT.

5/ Ông Nguyễn Bá Hùng – Thành viên HĐQT.

+ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2013 – 2018)

1/ Ông Nguyễn Anh Tú – Trưởng Ban .

2/ Ông Võ Vẽ - Thành viên.

3/ Ông Nguyễn Hữu Huân – Thành viên.

+ Các chức danh quản lý khác

1/ Ông Hoàng Ngọc Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2/ Bà Nguyễn thị Mỹ Huệ - Kế toán trưởng Công ty.

Công ty CP Muối Khánh hòa xin gửi kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và Nghị quyết của HĐQT liên quan đến việc bổ nhiệm này.

Công ty CP Muối Khánh hòa xin thông báo với Quý cơ quan về thông tin nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

Như trên.

Lưu TC-HC

CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA



CHỦ TỊCH

VĂN HIỀN ĐỨC

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

V/v : *Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty .*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Muối Khánh hoà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2013.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Muối Khánh hòa ngày 31/07/2013.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp phiên đầu tiên ngày 08/08/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Muối Khánh Hòa nhiệm kỳ 4 (2013 – 2018).

Hội đồng quản trị Công ty CP Muối Khánh hoà quyết nghị

Điều 1) Hội đồng quản trị Công ty CP Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4 (Phiên họp đầu tiên) nhất trí bầu Ông Văn Hiền Đức đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013 đến 2018).

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (Phiên họp đầu tiên) nhất trí bổ nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty như sau:

- 1/ Ông Lê văn Tâm – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 2/ Ông Vũ Mạnh Kiên – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 3/ Ông Hoàng Ngọc Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 4/ Bà Nguyễn thị Mỹ Huệ - Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- lưu P.TC-HC



VĂN HIỀN ĐỨC
1



SỞ NN và PTNT KHÁNH HÒA
Cty CP Muối Khánh Hoà

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP

(Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017- Lần thứ nhất .)

Hôm nay, ngày 03 tháng 08 năm 2013, vào hồi 8 giờ 30' tại văn phòng Cty CP Muối Khánh Hoà . chúng tôi gồm có :

1. Ông Võ Vệ : Chủ trì
2. Ông Nguyễn Anh Tú : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Huân : Thư ký

Được Đại hội cổ đông năm 2012 và nhiệm kỳ IV (2013 -2017) vào ngày 31/07/2013 bầu vào ban kiểm soát Cty CP Muối Khánh Hoà , đã tiến hành họp phiên đầu tiên (lần thứ nhất) với các nội dung sau :

- 1 - Tiến hành bầu trưởng ban kiểm soát và các ủy viên .
- 2 - Phân công nhiệm vụ từng thành viên của ban kiểm soát .
- 3 - Phương hướng hoạt động từ nay đến 31/12/2013 .

Sau khi tiến hành họp bàn và thảo luận chúng tôi thống nhất như sau :

1- Bầu trưởng ban kiểm soát và các ủy viên :

- Ông Nguyễn Anh Tú : Trưởng ban kiểm soát
- Ông Võ Vệ : Ủy viên
- Ông Nguyễn Hữu Huân : Ủy viên

2- Phân công nhiệm vụ từng thành viên :

- Ông Nguyễn Anh Tú : Phụ trách chung
- Ông Võ Vệ : Kiểm soát các công tác Xây dựng cơ bản
- Ông Nguyễn Hữu Huân : Kiểm soát các Định mức kinh tế - Kỹ thuật của Doanh nghiệp .

3 - Phương hướng hoạt động từ nay đến 31/12/2013 :

Tiến hành kiểm tra các đơn vị thành viên và công ty vào tháng 09/2013 (Lịch cụ thể sẽ thông báo đến các đơn vị sau , báo trước chậm nhất là 03 ngày .)

Cuộc họp thống nhất thống qua nội dung , phương hướng hoạt động cho từng năm của ban kiểm soát, cụ thể kiểm tra 02 lần trong năm . Nếu có trường hợp đột xuất sẽ thông báo đến từng thành viên qua điện thoại .

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30' cùng ngày, đã thông qua cho tất cả cùng nghe và thống nhất như trên .

Thư ký

Thành viên

Chủ trì họp

Nguyễn Hữu Huân

Nguyễn Anh Tú

Võ Vệ