



Số 01/NQ/HĐQT/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com

Yên Bái, ngày 24 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ nội dung phiên họp đầu tiên của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 24/11/2019. Phiên họp do ông Trần Công Bình-Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019, chủ trì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 chủ trì cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Quốc Trinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Trinh kể từ ngày 01/12/2019.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Bổ nhiệm bà Hứa Minh Hồng giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Trưởng Phòng kế toán Công ty kể từ ngày 01/12/2019.

Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5:

- HĐQT giao cho ông Nguyễn Quốc Trinh chỉ đạo Phòng TCHC Công ty xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Trình Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 01/12/2019.

- Ông Trần Công Bình – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2019 cùng với ông Nguyễn Quốc Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, hoàn thiện thủ tục bàn giao Trình HĐQT Công ty vào phiên họp HĐQT lần thứ hai nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, những Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP.



Nguyễn Quốc Trinh