

CÔNG TY CP MUỐI
KHÁNH HÒA
Số: 176/CPM

V/v: Thông báo chức danh
HĐQT và Ban điều hành
nhiệm kỳ 4 (2013 – 2017).

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

Nha trang, Ngày 26 tháng 12 năm 2016.

**Kính Gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tổ chức vào ngày 24/12/2016 của Công ty CP Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Nghị quyết số: 175./NQ/2016/HĐQT ngày 26/12/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Muối Khánh hòa về việc phân công các chức danh HĐQT và bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành của Công ty CP Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo các chức danh Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa như sau:

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2017)

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1/ Bà : Nguyễn thị Phượng | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2/ Ông: Nguyễn Bá Hùng | - | Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3/ Ông: Hồ Quang Toàn | - | Thành viên HĐQT. |
| 4/ Ông: Trương Việt Hùng | - | Thành viên HĐQT. |
| 5/ Ông: Hoàng Ngọc Tiến | - | Thành viên HĐQT. |
| 6/ Ông: Vũ Đình Đông | - | Thành viên HĐQT. |
| 7/ Ông : Lê Nguyên Dũng | - | Thành viên HĐQT. |

+ Miễn nhiệm các chức danh HĐQT đối với các Ông (Bà) có tên sau:

- 1/ Ông: Văn Hiền Đức.
- 2/ Ông: Lê Văn Tâm.
- 3/ Ông: Vũ Mạnh Kiên.

+ Bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành Công ty cổ phần Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4 đối với các Ông (Bà) có tên sau đây kể từ ngày 01/01/2017 :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Bá Hùng | - | Tổng Giám đốc Công ty. |
| 2/ Ông: Hoàng Ngọc Tiến | - | Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3/ Ông: Hồ Quang Toàn | - | Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 4/ Ông: Vũ Đình Đông | - | Phó Tổng Giám đốc Công ty. |
| 5/ Bà: Nguyễn thị Mỹ Huệ | - | Kế toán trưởng Công ty. |

+ Miễn nhiệm các chức danh ban điều hành đối với các Ông (Bà) có tên sau kể từ ngày 01/01/2017:

- 1/ Ông: Văn Hiền Đức.
- 2/ Ông: Lê Văn Tâm.
- 3/ Ông: Vũ Mạnh Kiên.

Đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 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 kính chào.

Nơi nhận:
Như trên.
Lưu TC-HC

CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Phượng



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Muối Khánh hoà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/07/2013.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa ngày 24/12/2016.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 26/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa nhiệm kỳ 4 (2013 – 2017).

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 nhất trí phân công các chức danh HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Muối Khánh hòa nhiệm kỳ 4 (2013-2017) như sau:

01/ Bà: Nguyễn thị Phương	-	Chủ tịch HĐQT.
02/ Ông: Nguyễn Bá Hùng	-	Phó Chủ tịch HĐQT.
03/ Ông: Hồ Quang Toàn	-	Thành viên HĐQT.
04/ Ông: Hoàng Ngọc Tiến	-	Thành viên HĐQT.
05/ Ông: Vũ Đình Đông	-	Thành viên HĐQT.
06/ Ông: Lê Nguyên Dũng	-	Thành viên HĐQT.
07/ Ông: Trương Việt Hùng	-	Thành viên HĐQT.

Điều 2) Miễn nhiệm các chức danh Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2013-2017) đối với các nhân sự sau kể từ ngày 01/01/2017:

- 1/ Ông: Văn Hiền Đức .
- 2/ Ông: Lê văn Tâm.
- 3/ Ông: Vũ Mạnh Kiên.

Điều 3) Bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành với các Ông (Bà) có tên sau đây kể từ ngày 01/01/2017:

- 01/ Ông: Nguyễn Bá Hùng - Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
- 02/ Ông: Hồ Quang Toàn - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 03/ Ông: Vũ Đình Đông - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 04/ Ông: Hoàng Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 05/ Bà: Nguyễn thị Mỹ Huệ - Kế toán trưởng Công ty.

Điều 4) 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



Nguyễn Thị Phương

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa.

- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh hòa.

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa ngày 24/12/2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty CP Muối Khánh Hòa tổ chức ngày 24/12/2016 với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.612.855 cổ phần tương đương 96,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây :

Điều 1 : Thông qua Danh sách các cá nhân thôi không tham gia HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2017).

1/ Ông: Văn Hiền Đức

2/ Ông: Lê Văn Tâm.

3/ Ông: Vũ Mạnh Kiên.

Điều 2: Thông qua thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và số lượng ứng viên bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2013-2017) như sau:

a/ Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4: **07 thành viên.**

b/ Số lượng ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 4 : **05 thành viên.**

Điều 3: Thông qua Kết quả bầu bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2017) với như sau:

1/ Bà : Nguyễn Thị Phượng tỷ lệ : 47,68 %.

2/ Ông : Hồ Quang Toàn tỷ lệ : 13,50 %.



- 3/ Hoàng Ngọc Tiến tỷ lệ : 12,89 %.
4/ Ông : Vũ Đình Đông tỷ lệ : 12,86 %.
5/ Ông: Lê Nguyên Dũng tỷ lệ : 12,86 %.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 4 : Triển khai thực hiện Nghị quyết :

- 1- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2016.
2- Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Các cổ đông.
- Ban điều hành.
- Thư ký Công ty.
- Lưu VP Cty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa cuộc họp.



VĂN HIÊN ĐỨC

