

Số: 254/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-QNS-HĐQT ngày 28/7/2018 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động và bổ nhiệm đối với cán bộ quản lý Công ty như sau:

Ông Nguyễn Hữu Tiến:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm từ ngày 01/08/2018 đến 31/07/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2018

Ông Cao Minh Tuấn:

- Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- Lý do: Hợp đồng lao động hết thời hạn và vì lý do cá nhân Ông Cao Minh Tuấn không có nguyện vọng tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2018

Nơi nhận:

- + Như trên
- + Lưu P. TCKT, HC Cty

Tài liệu đính kèm:

- + Nghị quyết HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: *46* /NQ-QNS-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 11, ngày 28/7/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số *46* /BB-QNS-HĐQT ngày 28/7/2018, phiên họp lần thứ 11.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 44/QNS-HĐQT ngày 23/7/2018, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Tiếp tục ký hợp đồng lao động thời hạn 01 năm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

Thu nhập tiền lương, các khoản thù lao và lợi ích khác như đang hưởng hiện nay.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2018.

2. Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động và thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Cao Minh Tuấn.

Lý do: Hợp đồng lao động hết thời hạn và vì lý do cá nhân Ông Cao Minh Tuấn không có nguyện vọng tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2018.

3. Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty (*có quy chế công bố thông tin đính kèm*).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã quyết nghị theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *km*
CHỦ TỊCH

Võ Thành Đàng