

Số: 07/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Đơn xin từ nhiệm của người nội bộ và bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 25/06/2024 của bà Trịnh Thị Hồng Vân;

Căn cứ Biên bản họp ngày 01/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của bà Trịnh Thị Hồng Vân. Bà Trịnh Thị Hồng Vân thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/07/2024.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất về việc bà Trịnh Thị Hồng Vân từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khoa Bảo kể từ ngày 01/07/2024.

Điều 3: Thống nhất bầu ông Nguyễn Khoa Bảo giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 01/07/2024 với thông tin như sau:

Họ tên: Nguyễn Khoa Bảo

Sinh ngày: 06/04/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 046072013016 Ngày cấp: 29/09/2021 Nơi cấp: CCSQLHC và TTXH

Địa chỉ thường trú: STH03-24 đường 8A, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Nha Trang, Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Nguyễn Khoa Bảo,

Chủ tịch HĐQT theo quy định hiện hành.

Điều 4: Để đảm bảo công tác quản lý điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho bà Phan Thị Giang, Phó Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian giao quyền: Kể từ ngày 01/07/2024 cho đến khi có Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, BP HC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Khoa Bảo