

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC
SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 12 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

*** Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/05/2024.
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tiến hành cuộc họp thường kỳ:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

- Ông : NGUYỄN THUY NGUYỄN - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : QUẢNG THANH BÌNH - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà : BUI THI THANH THANH THUY - Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông : Nguyễn Thủy Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà : Nguyễn Thị Song - Thư ký Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị tập trung thảo luận các nội dung chính như sau :

- Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, thay thế Ông Quảng Thanh Bình nghỉ hưu.
- Bỏ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kỹ thuật, chất lượng; Chức danh Phó Giám đốc Công ty phụ trách kế hoạch, giá thành.
- Bỏ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài vụ Công ty, thay thế Bà Nguyễn Thị Liễu, đã có đơn xin thôi việc.

III. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Ông Nguyễn Thủy Nguyễn thông qua nội dung cuộc họp. Các thành viên HĐQT có các ý kiến sau:

1. Bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Thủy Nguyễn có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bầu Ông Quảng Thanh Bình – Nguyên Giám đốc Công ty giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Ông Nguyễn Thủy Nguyễn, kể từ ngày 12/10/2024.

Các Thành viên HĐQT tại cuộc họp thống nhất với ý kiến đề cử Ông Quảng Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu, cụ thể như sau:

- Số phiếu phát ra : 3 phiếu
- Số phiếu thu vào : 3 phiếu

3. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu :

Số phiếu đồng ý : 3/3 phiếu

Số không đồng ý : 0 phiếu.

2. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, thay thế Ông Quảng Thanh Bình :

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử Ông Phan Anh Tuấn – Hiện Phó Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế Biến lâm sản Điện Ngọc, giữ chức vụ: Giám đốc Công ty, thay thế Ông Quảng Thanh Bình, kể từ ngày 12/10/2024.

Các Thành viên HĐQT tại cuộc họp thống nhất với ý kiến đề cử Ông Phan Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu, cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra : 3 phiếu

2. Số phiếu thu vào : 3 phiếu

3. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu :

Số phiếu đồng ý : 3/3 phiếu

Số không đồng ý : 0 phiếu.

3. Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kỹ thuật, chất lượng; Chức danh Phó Giám đốc Công ty phụ trách kế hoạch, giá thành.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử:

+ Ông Ngô Phú Vinh – Hiện Trưởng phòng Thiết kế -kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác thiết kế kỹ thuật và công tác chất lượng, kể từ ngày 02/10/2024.

+ Bà Lê Thị Thảo - Hiện Trưởng phòng Kế hoạch Công ty, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác kế hoạch, giá thành và vật tư, nguyên liệu, kể từ ngày 02/10/2024.

Các Thành viên HĐQT tại cuộc họp thống nhất với ý kiến đề cử trên.

Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu, cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra : 3 phiếu

2. Số phiếu thu vào : 3 phiếu

3. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu :

Số phiếu đồng ý : 3/3 phiếu

Số không đồng ý : 0 phiếu.

4. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài vụ Công ty, thay thế Bà Nguyễn Thị Liễu, đã có đơn xin thôi việc.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Nguyên Kế toán trưởng Công ty, có đơn xin thôi việc.

Hội đồng Quản trị thống nhất tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Nhi - Giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài vụ Công ty, thay thế Bà Nguyễn Thị Liễu, kể từ ngày 01/10/2024.

Bà Nguyễn Thị Liễu thôi chức vụ Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài vụ Công ty, kể từ 01/10/2024 và thực hiện công việc bàn giao trước khi thôi việc.

Các Thành viên HĐQT tại cuộc họp thống nhất với ý kiến trên.

Các thành viên đã tiến hành bỏ phiếu, cụ thể như sau:

1. Số phiếu phát ra : 3 phiếu

2. Số phiếu thu vào : 3 phiếu

3. Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu :

Số phiếu đồng ý : 3/3 phiếu

Số không đồng ý : 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, Biên bản được lập và đọc lại các thành viên thống nhất .

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ SONG



NGUYỄN THUY NGUYỄN

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUẢNG THANH BÌNH



BÙI THỊ THANH THỦY