

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI

Số: 10/2021/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về: thay đổi Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 21/2021/PYK-HDQT ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về thay đổi Kế toán trưởng Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1 HDQT thông qua việc bà Nguyễn Kim Huyền, có CMND số 001177002333 cấp ngày 22/09/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư thời giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
- 1.2 HDQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai Hồng, sinh ngày 18/02/1979, có CMND số 011952280 cấp ngày 04/04/2012 tại Công an TP Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
- 1.3 HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT Công ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Nội trên;
- Lưu VT, HDQT;



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI
Số: 03/2021/QĐ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm bà Nguyễn Kim Huyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/NQ - HDQT của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi Kế toán trưởng Công Ty,
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bà Nguyễn Kim Huyền có CMND số 001177002333 cấp ngày 22/09/2014 tại Cục Cảnh sát DKQL, cư trú và DLQG về dân cư, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Kim Huyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Công Ty và trước Pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Kim Huyền và các Phòng/Ban/Đơn vị trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, HDQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HÀ NỘI
Số: ~~05~~/2021/QĐ-TPHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Thị Mai Hồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 1.2./2021/NQ - HDQT của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021 của Hội đồng quản trị về thay đổi Kế toán trưởng Công Ty.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Vũ Thị Mai Hồng sinh ngày 18/02/1979, Số CMND số 011952280, cấp ngày 04/04/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 2: Kể từ ngày được tiếp nhận và bổ nhiệm, bà Vũ Thị Mai Hồng có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công Ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Vũ Thị Mai Hồng chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Bà Vũ Thị Mai Hồng được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Vũ Thị Mai Hồng và các Phòng/Ban/Đơn vị trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1 (để thực hiện);
- Lưu VT, HDQT.

