

Số: 03 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 30 tháng 09 năm 2019

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 09 năm 2019, tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;

Địa chỉ: Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;

Các thành viên Hội đồng quản Trị Công ty đã tiến hành cuộc họp HĐQT

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

\* Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt:

Ông : NGUYỄN THỦY NGUYỄN - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông : QUẢNG THANH BÌNH - Thành viên HĐQT

Ông : LƯU TIẾN THÀNH - Thành viên HĐQT

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

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

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Thôi chức danh Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thiên Nga - Bầu nhân sự thay thế Kế toán trưởng Công ty.

**III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP:**

Căn cứ yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, khả năng và năng lực của cán bộ quản lý.

Theo đề nghị của Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, là người được ủy quyền của cổ đông lớn Đông Thị Thắm đại diện 1.951.800 cổ phần chiếm 65,06% tổng số cổ phần Công ty, gồm các quyền “tham gia ứng cử, đề cử và quyết định toàn bộ các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông”.

Các thành viên HĐQT sau khi thảo luận đã thống nhất biểu quyết 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp, nội dung sau:

Thôi chức danh Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thiên Nga từ ngày 01/10/2019.

Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Quý, Phó phòng Tài vụ Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.


Các ông/ bà có tên trên tiếp nhận chủ trương của Hội đồng quản trị và thực hiện công tác bàn giao, đảm nhận vị trí công tác theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung kết luận tại cuộc họp này. Các nội dung về công tác tổ chức, nhân sự hoàn thành trước ngày 01/10/2019.

Thư ký Công ty thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc lại và các thành viên thống nhất ban hành Nghị quyết của HĐQT với các nội dung trên.

Thư ký

  
Nguyễn Thị Song



Nguyễn Thủy Nguyên

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 15 tháng 06 năm 2019;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/09/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thôi chức danh Kế toán trưởng của Bà Trần Thị Thiên Nga từ ngày 01/10/2019.

Điều 2: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Quý, Phó phòng Tài vụ Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỦY NGUYỄN



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM**



Số : 410/QĐ.CT

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



Điện Bàn, ngày 30 tháng 09 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

*“V/v : Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”*

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Lâm đặc sản XK Quảng Nam;
- Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số : 03/NQ.HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2019 V/v; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quý – Giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Xét nhu cầu công tác và năng lực của cán bộ;
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Quý** - Hiện là : Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty  
Giữ chức vụ : Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty  
Thời gian : Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019

**Điều 2 :** Ông **Nguyễn Quý** có trách nhiệm và quyền hạn sau :

- Quản lý, điều hành cán bộ, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty giao.
- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán toàn Công ty đúng theo Luật kế toán hiện hành và theo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty về công tác kế toán- tài chính - tín dụng, về việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và Pháp luật của Nhà nước về kết quả quản lý tài chính của Công ty.

**Điều 3 :** Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Ông **Nguyễn Quý** được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước về tiền lương . Cụ thể:

- Mức lương cơ bản : 7.073.000đ – Nhóm 1.4 – Bảng lương : QL1

**Điều 4 :** Trưởng Phòng /ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông **Nguyễn Quý** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VT.

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thủy Nguyễn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC  
SẢN XK QUẢNG NAM**

Số: 555 /CV-CT

V/v giới thiệu chức danh và mẫu chữ  
ký”

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

Điện Bàn, ngày 30 tháng 09 năm 2019.

**THÔNG BÁO**

**“V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng  
Tài chính kế toán Công ty”**

Theo quyết định số 408 ngày 30/09/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc  
bổ nhiệm Ông Nguyễn Quý – Nguyên Phó phòng Tài vụ Công ty – giữ chức vụ Kế  
toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần lâm đặc sản  
xuất khẩu Quảng Nam ( Công ty ), thay thế Bà Trần Thị Thiên Nga, từ ngày  
01/10/2019.

Công ty xin giới thiệu mẫu chữ ký của Kế toán trưởng Công ty để quý cơ quan  
tiện liên hệ công tác, cụ thể như sau:

**Mẫu chữ ký**

**Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty**

**Nguyễn Quý**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



**TRỊNH TUẤN NGUYỄN KHƯƠNG**