

Số: 04 /BB-HĐQT

Điện Bàn, ngày 04 tháng 10 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 24 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

• Các thành viên HĐQT vắng mặt: Không có

Chủ tọa: Ông: Nguyễn Thủy Nguyễn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Bà: Nguyễn Thị Song

- Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Miễn nhiệm Chức danh Phó Giám đốc Công ty của Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương.

III. Hội đồng quản trị thảo luận và biểu quyết:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam ban hành ngày 30/12/2005, sửa đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2019.

Xét tình hình thực tế tại Công ty.

Căn cứ yêu cầu công việc và năng lực của cán bộ.

Hội đồng quản trị thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương, kể từ ngày 01/10/2019.

Hội đồng quản trị biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp


- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Giao Ban điều hành tiếp nhận chủ trương của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện nội dung kết luận tại cuộc họp này.

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



CHỦ TỌA

Nguyễn Thủy Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 01 tháng 10 năm 2019.

**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 24/09 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của Ông Trịnh Tuấn Nguyên Khương, kể từ ngày 01/10/2019.
- Điều 2:** Các ông 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 01/10/2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỦY NGUYỄN