

Số: *MT* /TB-QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 36/NQ/QNS-HĐQT và 37/NQ/QNS-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi như sau:

Ông Trần Ngọc Phương:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021.

Ông Võ Thành Đàng:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị NK 2021-2025
Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021.

Ông Nguyễn Hữu Tiến:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh tế Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021.

Ông Nguyễn Thế Bình:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2021.

Bà Phạm Thị Tuyết Ánh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty NK 2016-2020

- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Người phụ trách quản trị Công ty NK 2021-2025

08/04/2021.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN
- P. CNTT để CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Cty

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thành Dàng

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng Quản trị Công ty số 34/BB/QNS-HĐQT ngày 08/04/2021.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Thống nhất bầu ông Trần Ngọc Phương – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Thống nhất bầu ông Võ Thành Đảng – Nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã Quyết nghị tại Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *arl*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025

Võ Thành Đảng

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
Căn cứ Biên bản phiên họp lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2025 của Hội đồng Quản trị Công ty số 35/BB/QNS-HĐQT ngày 08/04/2021.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Bổ nhiệm ông Võ Thành Đàng – Nguyên Tổng giám đốc Công ty giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương – Nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tiến – Nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh tế giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh tế Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Bình – Nguyên Kế toán trưởng giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

5. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Tuyết Ánh – Nguyên Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung đã Quyết nghị tại Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.



Trần Ngọc Phương