

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 10/02/2023 về miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TĐS-HĐQT ngày 10/02/2023 về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-TĐS-HĐQT ngày 10/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

1. Phân công Bà Nguyễn Kim Hậu – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực, phụ trách các vấn đề chung của Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, cụ thể trực tiếp phụ trách:

- Phòng Kinh doanh – XNK;
- Phòng Kinh doanh Nội địa;
- Phòng Kế toán Tài chính;
- Phòng Hành chính Nhân sự;
- Phòng Kế hoạch và Cung ứng vật tư nguyên liệu;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội;
- Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri.

* Chế độ báo cáo: Báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị.

2. Phân công ông Đặng Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc sản xuất, phụ trách trực tiếp:

- Các Phân xưởng sản xuất;
- Phòng Kỹ thuật Cơ điện;
- Phòng Quản lý Chất lượng;



- Phòng Kho vận;
- Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- Công tác sản xuất toàn Công ty, kể cả Chi nhánh Công ty, công tác điều độ sản xuất.
- Công tác hành chính nội bộ Công ty: PCCC, ATVSLĐ, Môi trường...

* Chế độ báo cáo: Báo cáo trực tiếp Phó Tổng Giám đốc thường trực, báo cáo gián tiếp Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 2. Bà Nguyễn Kim Hậu và ông Đặng Thành Trung được hưởng lương và chế độ theo quy chế lương hiện hành của Công ty đã được phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *huc*



Huỳnh An Trung

