

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm
chức danh Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty

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 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 123/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 02/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với bà Lâm Thị Thu Thảo kể từ ngày 01/11/2021.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Đặng Thị Loan (Sinh ngày 16/02/1983; CMND: 026068883) – Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản giữ chức danh Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kể từ ngày 01/11/2021.

Bà Đặng Thị Loan có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

Tiền lương và các chế độ liên quan của Bà Đặng Thị Loan được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 3. Bà Lâm Thị Thu Thảo có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan cho Bà Đặng Thị Loan theo quy định.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc Công ty, bà Lâm Thị Thu Thảo, bà Đặng Thị Loan và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nội dung Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/11/2021./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh An Trung