

Số: 4523/NQHĐQT-VISSAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Tờ trình số 4419/TTr-CTY ngày 23/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản đối với **Ông Huỳnh Quang Giàu.**

Điều 2. Bổ nhiệm **Bà Đỗ Thị Thu Thủy** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản.

Thông tin về Bà Đỗ Thị Thu Thủy như sau:

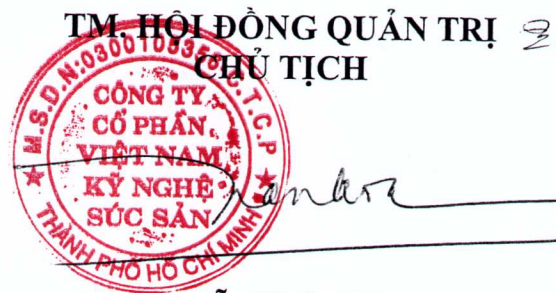
- Sinh ngày: 22/8/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 022777508; Nơi cấp: TP.HCM; Ngày cấp: 13/03/2012
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục, ký kết văn bản liên quan để hoàn tất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Huỳnh Quang Giàu và Bà Đỗ Thị Thu Thủy có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa

Số: 4524/QĐHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 4523/NQHĐQT-CTY ngày 29/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với Ông **HUỲNH QUANG GIÀU**.

Điều 2. Ông HUỲNH QUANG GIÀU có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho Kế toán trưởng mới theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ông Huỳnh Quang Giàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Phúc Khoa

Số: 4525/QĐHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 4525/NQHĐQT-CTY ngày 29/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đối với **Bà ĐỖ THỊ THU THỦY**, sinh ngày 22/8/1976

Điều 2. Bà ĐỖ THỊ THU THỦY được hưởng lương, phụ cấp theo quy định Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ 01/10/2020.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà ĐỖ THỊ THU THỦY chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Các phòng chuyên môn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa