

Số: 1426/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Tờ trình số 1412/TTr-CTY ngày 24/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công ty Vissan) về việc đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Vissan đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Lâm Thị Ngọc Sương, kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 2. Bà Lâm Thị Ngọc Sương có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm của Công ty. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc miễn nhiệm Bà Lâm Thị Ngọc Sương theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2018.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lâm Thị Ngọc Sương và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phúc Khoa