

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đã được thông qua Đại hội Đồng Cổ đông lần thứ nhất ngày 01/12/2018;

Căn cứ vào Tờ trình số 14/TTr-TKA ngày 29/11/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An về công tác cán bộ.

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 06/12/2019 tại hội trường Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An tiến hành họp để bổ nhiệm cán bộ theo Tờ trình số 14/TTr-TKA của Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

1. Thành phần tham dự.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023, bao gồm:

1. Ông Cáp Hồng Nguyên. - Chủ tịch
2. Ông Phạm Thanh Hà - Thành viên
3. Ông Trần Anh Giang - Thành viên

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

2. Chủ tọa, thư ký.

- Chủ tọa: Ông Cáp Hồng Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Trần Anh Giang - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Diễn biến cuộc họp.

3.1. Ông Cáp Hồng Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày nội dung của Tờ trình số 14/TTr-TKA ngày 29/11/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì như sau:

1. Theo Quyết định số 127/QĐ-TKA ngày 29/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An, kể từ ngày 01/01/2020 Ông Nguyễn Duy Mão, kế toán trưởng công ty nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

2. Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ông Lê Văn Tuấn hiện là Phó Trưởng phòng Tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2020.

3.2. Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã đi đến thống nhất như sau:

1. Về việc ông Nguyễn Duy Mão nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An và các bộ phận liên quan có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục cho ông Nguyễn Duy Mão, kế toán trưởng công ty nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty từ ngày 01/01/2020.

2. Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

Nhất trí bổ nhiệm Ông Lê Văn Tuấn hiện là Phó Trưởng phòng Tài vụ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/01/2020, thông tin ông Lê Văn Tuấn như sau:

Ông: **Lê Văn Tuấn** Sinh ngày 08/04/1982 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 182518781, do Công an Nghệ An cấp ngày 22/11/2017.

Hiện thường trú: Xóm 5, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Trình độ: Cử nhân kế toán Trình độ chính trị: Sơ cấp.

Trong thời gian từ nay cho đến ngày 31/12/2019, các ông Nguyễn Duy Mão và ông Lê Văn Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu, theo quy định của Luật kế toán và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG THAM DỰ PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH



CÁP HỒNG NGUYỄN

THÀNH VIÊN

PHẠM THANH HÀ

THÀNH VIÊN

TRẦN ANH GIANG