

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung và phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2012 - 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An;
- Căn cứ văn bản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc thay đổi người đại diện vốn góp và đề cử người tham gia Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản Bình An;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Hiến và Ông Nguyễn Văn Lê;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2015/BBH-HĐQT ngày 06/5/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An đối với ông Đỗ Quang Hiến và miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An đối với Ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 06/05/2015.
2. Ông Đỗ Quang Hiến, Ông Nguyễn Văn Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc, tài liệu đã phụ trách hoặc nắm giữ cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT được bầu thay thế kể từ ngày thông qua Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Thông qua việc bầu bổ sung các cá nhân dưới đây làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 06/05/2015, cụ thể như sau:

1. Bà Hoàng Thị Mai Thảo, CMND số 011807609 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 29/08/2012;
2. Ông Mai Xuân Sơn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty, CMND số 011744497 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 25/6/2002.

Điều 3. Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty:

1. Thông qua việc bầu Ông Mai Xuân Sơn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 06/05/2015.

- Ông Mai Xuân Sơn có quyền và nghĩa vụ theo các quy định tại Điều lệ, các văn bản liên quan của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty

Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

4.1. Ông Mai Xuân Sơn, Chủ tịch HĐQT:

- Quản trị chung các lĩnh vực hoạt động của Công ty, triển khai các hoạt động kinh doanh đúng định hướng chiến lược, chính sách của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của Công ty và của Pháp luật.
- Trực tiếp phụ trách theo dõi và quản trị các hoạt động của Công ty liên quan đến mảng sản xuất, kinh doanh, thương mại trong nước;
- Phê duyệt các chính sách liên quan đến mảng hoạt động thuộc thẩm quyền phụ trách của Công ty do Tổng Giám đốc trình;
- Phát triển các công ty thành viên, công ty vệ tinh theo định hướng, chiến lược đưa Công ty trở thành Tổng Công ty;
- Ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến quản lý cổ đông, cổ phần, cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc theo ủy quyền của HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

4.2. Bà Hoàng Thị Mai Thảo, Thành viên HĐQT:

- Trực tiếp phụ trách theo dõi và quản trị các hoạt động của Công ty liên quan đến mảng tài chính – kế toán, nguồn vốn;
- Tìm kiếm, theo dõi và kiểm soát các đối tác, đầu mối, quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc hỗ trợ vốn, cấp tín dụng cho Công ty;
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.3. Bà Nguyễn Thị Thùy Phương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc :

- Trực tiếp phụ trách theo dõi và quản trị các hoạt động của Công ty liên quan đến mảng kinh tế đối ngoại, phát triển thị trường quốc tế, xuất nhập khẩu;
- Theo dõi, kiểm soát các hợp đồng, giao dịch xuất nhập khẩu của Công ty;
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.4. Ông Lê Minh Thắng, Thành viên HĐQT:



- Trực tiếp phụ trách theo dõi và quản trị công tác nhân sự của Công ty; công tác xây dựng hệ thống các quy định, quy trình, quy chế nghiệp vụ của Công ty;
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.5. Ông Lê Quang Thung, Thành viên HĐQT:

- Theo dõi, quản trị hoạt động phát triển thị trường, khách hàng và các sản phẩm của Công ty
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo và trình Đại hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Thành viên BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Nguyễn Thị Thùy Phương

