



Vị Thanh, ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Số: 22 /NQ-HĐQT-MĐ

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng Quản trị CASUCO ngày 19/9/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO);
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên HĐQT tại cuộc họp ngày 19/09/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1 : Về việc ông Trần Văn Hùng xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Do áp lực công việc, tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn và vì lý do cá nhân, ông Trần Văn Hùng xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc . Qua xem xét , HĐQT thống nhất cho ông Trần Văn Hùng từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/09/2018 .

Nội dung 2: Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới:

HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Trần Vĩnh Chung hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc NMD Phụng Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời tạm kiêm nhiệm Giám đốc NMD Phụng Hiệp kể từ ngày 20/09/2018 .

Nội dung 3: Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

HĐQT thống nhất ông Nguyễn Thanh Nhân thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 20/09/2018.

Nội dung 4: Về việc thành lập Ban thường trực HĐQT và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

HĐQT thống nhất :

1/ Bà Trần Thị Thái thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

2/ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Nhân – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

3/ Thành lập Ban Thường trực HĐQT gồm : Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và bà Trần Thị Thái – Thành viên HĐQT

Nội dung 5: Về việc phân công các thành viên HĐQT và rà soát hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ công ty

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT ; Rà soát các quy chế quản trị nội bộ công ty, hoàn chỉnh dự thảo đề thông qua HĐQT ban hành áp dụng trong tháng 10/2018.

Nội dung 6: Về việc lập biên bản các cuộc họp HĐQT

Trên cơ sở kiến nghị của Trưởng ban kiểm soát về việc các cuộc họp HĐQT cần lập thành văn đánh máy có chữ ký của các thành viên HĐQT (thay vì chỉ ghi vào sổ như hiện nay) . Vấn đề này HĐQT thống nhất và giao cho thư ký HĐQT thực hiện kể từ lần họp sau .

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ và những người có liên quan căn cứ quyết nghị này để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CASUCO
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT CASUCO;
- Ban kiểm soát CASUCO;
- Ban Tổng Giám đốc CASUCO;
- Trưởng các đơn vị, bộ phận trực thuộc công ty;
- Công ty NN Mekong ;
- Công bố website CASUCO;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Phạm Quang Vinh