

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 14/10/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1. Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ngày 12/10/2019 của Ông Mai Quang Hợp, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Mai Quang Hợp.

1.2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bạch Anh Cường giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông/ Bà sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Khôi	Thành viên HĐQT độc lập – Trưởng ban
2	Bà Phạm Thị Thu Trang	Thành viên
3	Bà Trần Thị Vân	Thành viên

Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Lương, thưởng và các chế độ quyền lợi khác của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của Công ty.



Điều 3: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK,VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình



Số: 205/2019/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Mai Quang Hợp ngày 12/10/2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 14 /10/2019 về việc miễn nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với Ông Mai Quang Hợp, CMND số: 013423518 kể từ ngày: 14/10/2019.

Điều 2: Ông Mai Quang Hợp có trách nhiệm bàn giao chi tiết tình hình tài chính của Công ty, hồ sơ tài liệu, các đầu mối quan hệ khách hàng, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ông Nguyễn Văn Đức Phó Tổng giám đốc Công ty.

+ Thời điểm bàn giao: Số liệu, tình hình tài chính của Công ty đến T10 /2019.

+ Thời gian bàn giao: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày 15/10/2019.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan, Ông Mai Quang Hợp và Ông Nguyễn Văn Đức chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 206/2019/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 14/10/2019;

Xét trình độ, năng lực của Ông Bạch Anh Cường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bạch Anh Cường

+ Địa chỉ thường trú: Vĩnh thông, Mạo Khê, Đông triều, Quảng Ninh.

+ CMND: 100979058 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 17/03/2005

+ Trình độ: Cử nhân – Học viện Tài chính

+ Giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14/10/2019.

Điều 2: Ông Bạch Anh Cường có trách nhiệm thực hiện công việc của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Tiền lương, phụ cấp và các chế độ quyền lợi của Ông Bạch Anh Cường được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Ông Bạch Anh Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu HC-NS,VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 207/2019/QĐ-XNKVP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2019;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 14/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát gồm các Ông/ Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Khôi, thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ
2. Bà Phạm Thị Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ
3. Bà Trần Thị Vân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm toán nội bộ

Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Lương, thưởng và các chế độ quyền lợi khác của thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan và Ban kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu HC-NS,VT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình