



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Số: 69/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 26, ngày 20/9/2017)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2017;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 68/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 20/9/2017, phiên họp lần thứ 26.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 67/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 19/9/2017, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Mẫn – Kỹ sư Điện, Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Sửa đàu nành Vinasoy Bắc Ninh giữ chức Giám đốc Nhà máy Sửa đàu nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Sau thời gian được Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Sửa đàu nành Vinasoy Bắc Ninh (Từ tháng 8/2016 đến nay), Ông Nguyễn Đình Mẫn đã thực hiện quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy hiệu quả, từng bước ổn định và phát triển tốt.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty quyết định: **Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Mẫn – Kỹ sư Điện, Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Sửa đàu nành Vinasoy Bắc Ninh giữ chức Giám đốc Nhà máy Sửa đàu nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.**

Tiền lương ông Nguyễn Đình Mẫn được hưởng theo Bảng lương và phụ cấp bổ sung - LQNSbs Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Cụ thể:

- **Bậc lương: 4/5; Ngạch: G7; Mức lương cơ bản: 14.000.000 đồng.**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

- Tiền lương KPI, các khoản thù lao và lợi ích khác thực hiện theo qui định của đơn vị, Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy và Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết nghị theo đúng phạm vi trách nhiệm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (VNS), Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) và Ông Nguyễn Đình Mẫn căn cứ quyết định thi hành.

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đăng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cđoàn, ĐTN;
- Các phòng chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu TK.Cty, VP. HĐQT, VT.HC;
- P. CNTT (Công bố TT).