

Số: 384 /NQ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp lần thứ 05 - năm 2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp số: 383 /BBHĐQT-HPCO ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Phạm Hoàng Hưng**.

- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Tổng Luận**, thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2022. Các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Số: 385/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 384/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đối với ông **PHẠM HOÀNG HƯNG** kể từ ngày 19/10/2022.

Điều 2. Ông Phạm Hoàng Hưng có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2022. Hội đồng quản trị, ông Phạm Hoàng Hưng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./. *Hưng*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng

Số: 386/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 386/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông NGUYỄN TÓNG LUẬN,

- Sinh ngày: 30/01/1961, Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 027061004868, cấp ngày 15/09/2021, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Thành viên HĐQT từ ngày 17/6/2022.

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kể từ ngày 19/10/2022.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ:

- Ông Nguyễn Tổng Luận có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc Tổng giám đốc Công ty từ ông Phạm Hoàng Hưng.
- Ông Nguyễn Tổng Luận có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2022. Hội đồng quản trị, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Tổng Luận có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trương Xuân Hoàng