CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2019/NQ-HĐQT/VNH	*TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật được sửa đổi bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2019/BB-HĐQT/VNH ngày 09/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật đối với Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh sinh ngày: 02/08/1987 kể từ ngày 11/03/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày: 14/04/1991 Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật kể từ ngày 12/03/2019.

Điều 3: Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, sổ sách, tài sản của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc mới trước ngày 12/03/2019.

Điều 4: Ban giám đốc, các Ông (bà): Trưởng phòng TC-HC, trưởng phòng điều hành sản xuất nhà máy đông lạnh trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, Bà Huỳnh Thị Tuyết Trinh và Ông Nguyễn Đức Huy có tránh nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- *HĐQT, BGĐ Cty Việt Việt Nhật;*
- *Như điều 3 (t/h);*
- *Lưu TC-HC, VT.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0312... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT Q. BÌNH TÂN T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 06 /QĐBN-VN.19	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực ngày 01/5/2013;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302207804 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/06/2017;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2017;

- Căn cứ vào Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT/VNH ngày 09/03/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, sinh ngày 14/04/1991, CMND số: 012999489, do Công an Hà Nội cấp ngày 29/12/2007giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật.

- Thời gian được giữ chức vụ : Kể từ ngày 12 tháng 03 năm 2019.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Huy quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt đông kinh doanh của Công ty. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Nguyễn Đức Huy được hưởng mức lương thu nhập hàng tháng, phụ cấp chức vụ và được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định hiện hành của nhà nước và theo Quy định, Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật.

Điều 4. Ban Giám đốc, các Ông (bà): Trưởng, phòng TC-HC, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trưởng các chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật và Ông Nguyễn Đức Huy có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH SƠN

Nơi nhận:
- HĐQT, BGĐ Việt Nhật;
- Như Điều 4 (thi hành);
- Lưu TC-HC; VT/2019/.