

Số: ...05.../HDQT-CT

CưM'gar, ngày 22 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v. bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Trang,
giữ chức Phó Chủ tịch - Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÓK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cà phê Ea Pók;
- Xét trình độ năng lực của Bà Nguyễn Thu Trang;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông nhất Bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thu Trang

Sinh ngày: 28/5/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 001175033056 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội, cấp ngày 21/8/2022

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Quê quán: Yên Thành – Ý Yên – Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu TT: P14, Dãy 60 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức: Phó Chủ tịch công ty, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pók. Nhiệm kỳ 05 năm, kể từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2028.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thu Trang:

- Tham mưu giúp việc cho Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần cà phê Ea Pók;
- Được quyền thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành mọi hoạt động tổ chức, cá nhân, kinh tế tài chính, nhân sự của công ty; Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;



- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
- Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
- Tuyển dụng lao động;
- Quản lý, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch HĐQT về lĩnh vực được phân công, phụ trách;

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Luật có liên quan và Điều lệ công ty hiện hành.

Điều 3. Bà Nguyễn Thu Trang được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực theo Thang bảng lương do Công ty xây dựng kể từ tháng 5/2023, cụ thể như sau:

1. Tiền lương: Bậc 2/2, ngạch A3 - Hệ số: 4,89 x 3.250.000 đồng (*mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm 01/7/2022*) = 15.892.500 đồng/tháng

2. Phụ cấp khu vực: 0,4 x 1.490.000 đồng (*mức lương cơ sở tại thời điểm 01/01/2020*) = 596.000 đồng/tháng.

Tiền lương trên là Tổng tiền lương tiền công, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phép, tết, lễ, làm thêm,...

Điều 4. Bà Nguyễn Thu Trang thực hiện tham gia đóng nộp các chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước và Quy chế của công ty, kể từ tháng 5/2023.

Điều 5. Căn cứ khoản 4, Điều 85, Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp **Bà Nguyễn Thu Trang** có giao kết hợp đồng lao động đầu tiên và đã tham gia đóng nộp các chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước, thì không phải tham gia đóng nộp các chế độ Bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động tại Công ty Cổ phần cà phê Ea Pôk.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị; **Bà Nguyễn Thu Trang** và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 6;
- Lưu: TCHC.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Hùng