

Số: 03 /NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CHÈ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TCT Chè Nghệ An;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP TCT Chè Nghệ An ngày 25/7/2024;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau**

**1. Công tác nhân sự**

- Đồng ý chủ trương điều động, biệt phái đ/c Đinh lên tăng cường cho CNXXN Bãi Phủ từ ngày 01/8/2024.
- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Bà Trần Thị Linh hiện là Trưởng phòng Tổ chức nhân sự - Hành chính công ty là người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT.

**2. Công tác sản xuất kinh doanh, quản lý đất đai**

- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.
- Công tác quản lý đất đai: Quản lý, bảo vệ tốt diện tích đất đã được UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất theo Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh. Thống nhất chủ trương khi các Sở, ban, ngành đề xuất trả một số diện tích đất manh mún, nhỏ lẻ về cho địa phương quản lý và các Dự án được tỉnh phê duyệt.

**3. Quy chế công bố thông tin**

Thông qua Quy chế công bố thông tin tại Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chuyên môn và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Thắng**