

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 994/2024/TB-LNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0232. 3996215 Fax: 0232. 3996211

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mậu Hào

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự của Công ty.

Căn cứ Quyết định số: 989/QĐBN-CT ngày 21/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh về việc: Cử Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh

Ông Lê Doãn Hiếu

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Phụ trách kế toán, thống kê Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 21/11/2024

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lệ Ninh

Ông Hoàng Văn Khiêm

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh.

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.


Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 21/11/2024




Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.leninh.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**




Nguyễn Mậu Hào



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán;
- Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quyết định số: 989/QĐBN-CT ngày 21/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh về việc: Cử Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Công ty cổ phần Lệ Ninh trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lệ Ninh. Cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh

Ông: LÊ DOÃN HIẾU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng phụ trách Kế toán -Thống kê Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/11/2024

2. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lệ Ninh

Ông: HOÀNG VĂN KHIÊM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Lệ Ninh


- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công

ty

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/11/2024

Tài liệu đính kèm: 
Quyết định HĐQT,
Bản cung cấp thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào



Số: *989/QĐ/HĐQT*

Lệ Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
 - Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán;
 - Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;
 - Căn cứ Quy định số 76-QĐ/BCSĐ ngày 05/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh;
 - Căn cứ Nghị quyết số 968/NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh về việc đánh giá kết quả SXKD thực hiện đến quý III năm 2024 và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty; Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty;
 - Căn cứ Biên bản Hội nghị tập thể lãnh đạo qua các bước lấy phiếu ý kiến giới thiệu, phiếu biểu quyết đề nghị bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: **LÊ DOÃN HIẾU**

- Sinh ngày: 18/02/1977
- CCCD số: 044077001816, Cấp ngày 03/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Nơi thường trú: Sơn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.
- Trình độ đào tạo: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán; Chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng phụ trách Kế toán - Thống kê Công ty cổ phần Lệ Ninh.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lê Ninh.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Mức lương tham gia BHXH, mức lương thực tế được hưởng theo quy chế của Công ty cổ phần Lê Ninh.

Điều 2. Ông Lê Doãn Hiếu có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty cổ phần Lê Ninh và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các phòng, Đội trưởng các đơn vị sản xuất, Giám đốc các Nhà máy và ông Lê Doãn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như điều 3;
- Vp Đảng ủy, CĐ;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mậu Hào

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 968/QĐ-HĐQT

Quảng Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cử Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lệ Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 21/9/2017 và sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 02/6/2021;
- Căn cứ Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần Lệ Ninh ngày 02/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 968 /NQ-HĐQT ngày 05/11/2024 của Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử Ông Hoàng Văn Khiêm làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lệ Ninh theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

- Ngoài nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Ông Hoàng Văn Khiêm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chính trong Công ty được phân công.

- Thù lao chi trả hàng tháng cho Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty được HĐQT thông qua trước Đại hội đồng thường niên năm 2025.

- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Lệ Ninh là 05 năm.

Điều 2: Ông Hoàng Văn Khiêm có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh và các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị, các phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT và TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ccch
Nguyễn Mậu Hào