

Số: 12 / 2012/ NQ -LHC - HĐQT

Long An, Ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường số 13/2012/BB -LHC-HĐQT ngày 29/11/2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Ông Nguyễn Việt Dũng tạm thời phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Long Hậu.
- Điều 2:** Yêu cầu Ông Nguyễn Thanh Sơn giải trình các việc liên quan đến công tác Kế toán – Tài Chính còn tồn đọng, chưa xử lý trong thời gian đương nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyền Giám đốc Tài chính.
- Điều 3:** Khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Điều 2 của Nghị quyết, Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và quyền Giám đốc Tài chính của Ông Nguyễn Thanh Sơn. Đồng thời, Ông Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới để hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Long Hậu theo Điều lệ Công ty.
- Điều 4:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS
- Ông Nguyễn Việt Dũng
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


BÙI VĂN ANH