

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18/03/2019

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Vân, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Vân kể từ ngày 18/03/2019 theo đơn từ nhiệm.
- Bà Trần Thị Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (Nếu có) cho ban Tổng giám đốc.

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức (Sơ yếu lý lịch kèm theo) làm người phụ trách kế toán của Công ty, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thống nhất kể từ ngày 18/03/2019, bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức làm người phụ trách kế toán của Công ty.
- Ông Nguyễn Minh Đức có nhiệm vụ điều hành và quản lý bộ máy kế toán của Công ty, tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế tài chính. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc được giao. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Văn Long