

Số: **39** /2019/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày **30** tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON (“Công ty”);
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Hội đồng quản trị quý II năm 2019 ngày 25/07/2019;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nghiên – Kế toán trưởng, giữ vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần FECON kể từ ngày 31/08/2019.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Nghiên thực hiện công việc và hưởng quyền lợi tại vị trí được bổ nhiệm theo đúng quy định nội bộ, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, bà Nguyễn Thị Nghiên và các phòng/ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.TCNS;
- Ban PCTK;
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Phạm Việt Khoa