



Số: 01/2022/GELEX/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 02/2022/GELEX/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX ngày 05/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đối với Bà Tào Hải Nhân theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 06/01/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm Ông Hoàng Hưng (Căn cước công dân số *do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/03/2016*) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX thay thế cho Bà Tào Hải Nhân kể từ ngày 06/01/2022.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Hoàng Hưng thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty và theo phân công của lãnh đạo Công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định mức lương và các chế độ liên quan khác cho Ông Hoàng Hưng phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật liên quan.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP./.

