

Số: 21-ANQ-VSP

TPHCM, ngày 12 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 21
(A,B,C,D,E)/PYK-HĐQT ngày 5 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 26/TT-VSP ngày 17 tháng 10 năm 2012 về việc xin phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải đối với Bà Nguyễn Thị Hải Tạo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chấp thuận miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hải Tạo kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2012.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hải Tạo có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về việc bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm và những người có liên quan. Giải quyết tất cả những công việc tồn đọng của Phòng Tài chính Kế toán khi còn đương nhiệm đặc biệt là các khoản nợ cá nhân tồn đọng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hải Tạo, Trưởng, phó các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- TGD, PTGD ;
- Phòng TC-KT, TC-HC
- Lưu: Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Sơn