

Số: 17/NQ.HĐQT – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019. V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

Bổ nhiệm bà **Trần Thị Trúc Lan:**

- Sinh ngày 25/06/1986 tại Đồng Nai
- CMND: 271848165 ngày cấp 05/09/2003 tại CA Đồng Nai
- Thường trú: tại Ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

Kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2019

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG TUẤN