

Số : **06** /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03** tháng **01** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(*V/V: Thay đổi nhân sự - Kế toán trưởng*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- 1.** Ông/ bà Phạm Tuấn Điệp thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 04/01/2019.
- 2.** Bổ nhiệm Ông/ bà Nguyễn Hải Hà (có CMND số 012122340 cấp ngày 12/05/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thủy Tạ kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019.

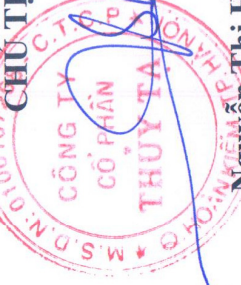
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/đơn vị thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS Công ty (để t/báo);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T.M-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Thanh