



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
Địa chỉ: Nhà số 35, đường 2, Phường
An Phú, quận 2, Tp. HCM.

Số: 90/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty nhất trí thông qua ngày 29/04/2016;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Đức Tiến ngày 15/11/2019;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty số: 89/2019/BB-HĐQT ngày 17/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Đức Tiến, Sinh ngày: 10/08/1972-Số CMND : 272 139 849 - Ngày cấp: 22/05/2007 - Nơi cấp: CA Đồng Nai- Điện thoại: 0975968558, cử nhân kinh tế, kể từ ngày 31/12/2019;

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Tiến chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Có trách nhiệm tiến hành bàn giao lại công việc, tài liệu, tài sản của công ty (nếu có) do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ theo Quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên cơ sở Nghị quyết này Các Ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng/ Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Nhà 35, đường số 2, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02835194019 Fax: 02835191689 Email: huyencg9@gmail.com
Mã số DN: 0301442322

Số: 89.../2019/BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v Xét Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

Hôm nay vào lúc 13h 30' ngày 17/12/2019, Hội đồng quản trị công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tổ chức buổi họp HĐQT về việc *Xét Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty*. Địa điểm: tại phòng họp HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9, địa chỉ số 02, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

I. Thành phần dự họp:

- Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Đào Duy Hiền - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Đào Hồng Khánh - Thành viên HĐQT;

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành (có 3/3 thành viên HĐQT tham dự)

Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp

II. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Ngọc Huyền - Thư ký HĐQT Công ty

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận đối với: Đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Đức Tiến ngày 15/11/2019;

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận các thành viên Hội Đồng Quản Trị thống nhất:

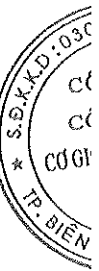
Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Đức Tiến ngày 15/11/2019;

V. Kết quả biểu quyết:

1. **Nội dung** : Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty của ông Nguyễn Đức Tiến ngày 15/11/2019;

Hội đồng quản trị biểu quyết theo phương thức thông thường, với tỷ lệ đồng ý 3/3 (đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi



nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA




Trần Thị Ngọc Huyền



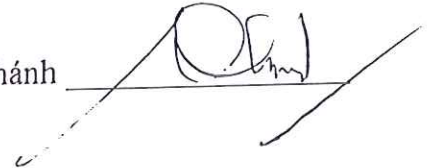
Phan Thanh Hải

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đào Duy Hiền



2. Đào Hồng Khánh



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - HĐQT Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9
- Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tôi tên: Nguyễn Đức Tiên

Nghề nghiệp: Kế toán DNSX

Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty

Tôi làm đơn này kính trình lên HĐQT Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 cùng Ban Tổng giám đốc Công ty, xem xét cho tôi được từ nhiệm với lý do sau:

Trong thời gian tôi được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 đến nay đã gần 3 năm kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm bản thân tôi đã nỗ lực hết mình đảm nhiệm nhiệm vụ được giao, song cho đến nay bản thân tôi nhìn lại quá trình đó vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT cũng như của các cổ đông mong muốn, xét thấy sức khỏe nhiều lúc không chịu được áp lực công việc do vậy tôi làm đơn này kính mong HĐQT Công ty cho tôi được từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 kể từ ngày 31/12/2019.

Vậy tôi làm đơn này kính trình HĐQT xem xét bố trí nhân sự thay thế để bản thân tôi được từ nhiệm theo đúng thời gian trong đơn.

Kính mong HĐQT chấp thuận cho tôi được từ nhiệm theo nguyện vọng.

Xin trân thành cảm ơn

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Người làm đơn



Nguyễn Đức Tiên