



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1,
Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Số: 22/2019/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng TCKT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 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 Tờ trình số 52/2019/TT-LG9 ngày 11/12 /2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 về việc Tuyển dụng kế toán trưởng Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản số 21/2019/BB-HĐQT ngày 23/12 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 về việc Tuyển dụng kế toán trưởng Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Tạ Mạnh Hà sinh năm 1965, cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế toán – Phụ trách phòng Tài chính kế toán. Thời gian thử việc là 03 tháng.

Điều 2: Ông Tạ Mạnh Hà được hưởng các chế độ lương, thưởng, phụ cấp theo Quy chế hiện hành của Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9;

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc công ty ký hợp đồng thử việc, ký quyết định bổ nhiệm với ông Tạ Mạnh Hà. Sau thời gian thử việc Tổng giám đốc có trách nhiệm báo kết quả thử việc lên HĐQT.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên cơ sở Quyết định 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 tại **Điều 1** chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Phan Thanh Hải

Số: 91../BBKP/LG9-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23/12/2019, tại văn phòng Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, 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, chúng tôi gồm:

a. Ông **Đào Duy Hiền** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu;

b. Ông **Đào Hồng Khánh** – Thành viên HĐQT, Phó TGD – Tổ viên;

c. Bà **Trần Thị Ngọc Huyền** – Thành viên BKS – Tổ viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu Lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng TCKT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đối với Ông **Tạ Mạnh Hà**, cụ thể như sau:

1- Ngày 17/12/2019 Công ty gửi phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 88./2019/PLYK-HĐQT đến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 đối với Ông **Tạ Mạnh Hà**, sinh năm 1965, cử nhân Tài chính Kế toán giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán- Phụ trách phòng Tài chính kế toán. Thời gian thử việc là 03 tháng.

2- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 03 phiếu. Thời hạn đề nghị gửi lại ý kiến là trước 11 giờ 00 ngày 19/12/2019.

3- Đến 13 giờ 30 phút, ngày 23/12/2019 đã thu về03..... phiếu.

-Phiếu hợp lệ:03..... phiếu, phiếu không hợp lệ:0..... phiếu

4- Kết quả cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán Công ty đối với Ông Tạ Mạnh Hà , sinh năm 1965, cử nhân Tài chính Kế toán. Thời gian thử việc là 03 tháng.	03	100	—	—	—	—
2	Giao cho phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty trong thời gian thử việc.	03	100	—	—	—	—

Biên bản này kết thúc lúc 14h00 cùng ngày, gồm 02 trang và được lập thành 01 bản chính, lưu tại văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

Tổ trưởng tổ kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tổ viên

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Tổ viên

(Ký, ghi rõ họ, tên)



Đào Duy Hiền

Đào Hồng Khánh

Trần Thị Ngọc Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 02513684575 Email: huyencg9@gmail.com
Mã số DN: 0301442322

Số: 18./2019/PLYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT "Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng TCKT Công ty"

Kính gửi: Ông/bà PHAN THANH HẢI Thành viên HĐQT

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;
- 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 vào Tờ trình số 18./2019/TT-LG9 ngày 11/12 /2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 "Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty";

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc 'Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phụ trách phòng Tài chính kế toán' đối với Ông **Tạ Mạnh Hà** như sau:

1. Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó phòng Tài chính kế toán, thời gian thử việc 03 tháng:

Ý kiến thành viên HĐQT:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

2. Giao cho phụ trách phòng Tài chính Kế toán trong thời gian thử việc:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT công ty trước **11 giờ 00 ngày 19/12/2019**, sau đó tổng hợp trình HĐQT quyết định.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình; Sơ yếu lý lịch; bằng cấp.

Thành viên HĐQT



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Địa chỉ: Số2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513684575

Email: huyencg9@gmail.com

Mã số DN: 0301442322

Số: 88./2019/PLYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18.. tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

"Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng TCKT Công ty"

Kính gửi: Ông/bà Tạ Mạnh Hà... Thành viên HĐQT

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;
- 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 vào Tờ trình số 57./2019/TT-LG9 ngày 11/12 /2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 "Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty";

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc ' Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phụ trách phòng Tài chính kế toán' đối với Ông **Tạ Mạnh Hà** như sau:

1. Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó phòng Tài chính kế toán, thời gian thử việc 03 tháng:

Ý kiến thành viên HĐQT:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

2. Giao cho phụ trách phòng Tài chính Kế toán trong thời gian thử việc:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT công ty trước 11 giờ 00 ngày 19/12/2019, sau đó tổng hợp trình HĐQT quyết định.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình; Sơ yếu lý lịch; bằng cấp.

Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Địa chỉ: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 02513684575 Email: huyencg9@gmail.com
Mã số DN: 0301442322

Số: 188./2019/PLYK-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 12 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

"Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng TCKT Công ty"

Kính gửi: Ông/bà ...Đào Duy Kiên... Thành viên HĐQT

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/06/2018;
- 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 vào Tờ trình số 57/2019/TT-LG9 ngày 11/12/2019 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 "Về việc: Tuyển dụng và bổ nhiệm phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty";

Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến các thành viên HĐQT về việc 'Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh phụ trách phòng Tài chính kế toán' đối với Ông Tạ Mạnh Hà như sau:

1. Tuyển dụng và bổ nhiệm Phó phòng Tài chính kế toán, thời gian thử việc 03 tháng:

Ý kiến thành viên HĐQT:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

2. Giao cho phụ trách phòng Tài chính Kế toán trong thời gian thử việc:

- Biểu quyết: Đồng ý Không đồng ý: Không có ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời xin gửi về văn phòng HĐQT công ty trước 11 giờ 00 ngày 19/12/2019, sau đó tổng hợp trình HĐQT quyết định.

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình; Sơ yếu lý lịch; bằng cấp.

Thành viên HĐQT



Đào Duy Kiên

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Hải