

Số: 44./NQ-HĐQT

Cầu Giấy, ngày 10 tháng 4 năm 2019

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-04-2019

Kế toán

Số: 9235

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận và phê chuẩn việc về miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán theo đề xuất, kiến nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình 09/TTr - TH ngày 09 tháng 10 năm 2019 như sau:

1. Miễn nhiệm bà **Văn Thị Minh Ngọc**

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân tiếng Anh, Thạc sỹ Thương mại.
- Hiện là Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
- Nay đề nghị miễn nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

- Thời gian kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

2. Bổ nhiệm ông **Bạch Văn Nghĩa**

- Ngày tháng năm sinh: 18 tháng 12 năm 1965
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán
- Hiện là chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán.
- Nay đề nghị bổ nhiệm chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng số 5.

- Thời gian giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh các thủ tục và tổ chức thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Hải An*

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán  
Công ty đối với bà Văn Thị Minh Ngọc

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ;
- Xét đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Văn Thị Minh Ngọc;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với bà **Văn Thị Minh Ngọc**. Thời gian kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
- Điều 2.** Bà **Văn Thị Minh Ngọc** có trách nhiệm bàn giao công việc quản lý cho Công ty trước khi nghỉ việc.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông: Phó Tổng giám đốc; Trưởng phòng Tổng hợp; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Văn Thị Minh Ngọc** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: TH; HSCB.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Hải An



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán**  
**Công ty đối với ông Bạch Văn Nghĩa**

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ - HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ;
- Căn cứ vào nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổng hợp Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với ông **Bạch Văn Nghĩa**. Thời gian giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.
- Điều 2.** Ông **Bạch Văn Nghĩa** được hưởng lương và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các ông: Phó Tổng giám đốc; Trưởng phòng Tổng hợp; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Bạch Văn Nghĩa** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: TH; HSCB.



Ngô Hải An