

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 186 /2019/BBH-HĐQT ngày 02/04/2019.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty của ông Đỗ Đình Ngọc kể từ ngày 02/04/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 2. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng làm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty thay thế chỗ trống phát sinh từ ngày 02/04/2019.

Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

Sinh ngày: 12/06/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001080000715 Ngày cấp: 19/07/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 07/07 (100%).

Điều 3. Ông Đỗ Đình Ngọc có trách nhiệm bàn giao các công việc với vai trò Kế toán trưởng sang cho người kế nhiệm kể từ ngày ký. Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng kế nhiệm có trách nhiệm điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Điều 5. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VT.



Nguyễn Thành Quang