

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Hương Quỳnh & bổ nhiệm người phụ trách kế toán tạm thời đối với bà Phạm Thị Bích Thảo)

**BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION**

(Ref: Removal of Ms. Vu Thi Huong Quynh from the position of Chief Accountant & assignment of Ms. Pham Thi Bich Thao temporarily in charge of the Company's accounts)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;  
*Pursuant to the Charter of HaLong Canned Food Joint Stock Company;*
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.  
*Pursuant to the minutes of counting voting ballots dated 10<sup>th</sup> May 2019 of the Board of Management of Ha Long Canned Food JSC.*

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thị Hương Quỳnh kể từ ngày 10/05/2019. Bà Vũ Thị Hương Quỳnh có trách nhiệm bàn giao công việc cho người Phụ trách kế toán mới trước ngày 10/05/2019.

*Article 1: To approves for the removal of Ms Vu Thi Huong Quynh from the position of Chief Accountant of the Company from 10 May 2019. Ms Vu Thi Huong Quynh is responsible to hand over the works to the Person in charge of accounts before 10 May 2019.*

**Điều 2:** Giao cho Bà Phạm Thị Bích Thảo, kế toán tổng hợp, sinh năm 1987, CCCD Số 031187001306, cấp ngày 07 tháng 10 năm 2015, tạm thời phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2019 cho đến khi bổ nhiệm được Kế toán trưởng mới.

*Article 2: To assign Ms Pham Thi Bich Thao, general accountant, born in 1987, ID No. 031187001306, issued on 07 October 2015 to temporarily in charge of the Company's accounts from 10 May 2019 until the appointment of new Chief Accountant.*



**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành đăng tuyển rộng rãi vị trí kế toán trưởng và trình HĐQT phỏng vấn và bổ nhiệm Kế toán trưởng trước ngày 30/6/2019.

*Article 3: To assign the General Director to advertise for recruitment of chief accountant and send the short-listed candidates to the BOM for its interview and appointment of chief accountant prior to 30/6/2019.*

**Điều 4:** Bà Phạm Thị Bích Thảo có nhiệm vụ tham mưu cho Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác kế toán, tài chính; tổ chức thực hiện hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

*Article 4: Ms Pham Thi Bich Thao is responsible to advise the Board of Management and General Director on accounting and financial matters; to organize the accounting in accordance with the laws.*

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các phòng ban, bà Vũ Thị Hương Quỳnh và bà Phạm Thị Bích Thảo chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 5: This Resolution takes effects from the date of signing. The General Director, divisions of the Company, Ms Vu Thi Huong Quynh and Ms Pham Thi Bich Thao are responsible to implement this resolution.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
MANAGEMENT**

**Chủ tịch/Chairman**



**Bùi Quốc Hưng**



Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS / Supervisory Board
- Ban TGD / Executive Board
- Thư ký / Secretary