

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần in sách giáo khoa tại TP. Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 03/BB-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

Đồng ý đề Bà Phan Thị Thu Hà, Kế Toán Trưởng - Trưởng phòng Kế toán tài vụ, được chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2

Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán tài vụ Công ty, giao Ban lãnh đạo Công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm đúng quy trình theo quy định và điều lệ của Công ty.

Điều 3

Đồng ý bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hòa Phó phòng Kế toán tài vụ là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty, thay bà Phan Thị Thu Hà nghỉ công tác.

Điều 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Lưu: VP, TKHĐQT, CBTT.

