

**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 Tờ trình số 812, số 816/TTr-AMP của Tổng giám đốc công ty về việc giao nhiệm vụ và bổ nhiệm Cán bộ Quản lý công ty CP Armephaco.*

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế toán công ty từ ngày 30/08/2019.

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

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hương có trách nhiệm nhận bàn giao và điều hành hoạt động được bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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 4.** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Quang**