



QUANGNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng và người phụ trách CBTT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/2019/BB-HĐQT ngày 31/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và miễn nhiệm chức danh người phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam đối với ông Trương Văn Thịnh kể từ ngày 23/04/2020;

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh – giữ chức vụ Kế toán trưởng, đồng thời là người phụ trách Công bố thông tin CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam, kể từ 15h00 ngày 23/04/2020.

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Ngày sinh: 03/12/1988

Số CMND/Hộ chiếu: 001188006668, Cấp ngày 22/03/2016 tại CTCCSĐKQLCTVDLQGVC

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Số 9, tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Số 9, tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Hạnh đồng thời là người phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam kể từ 15h00 ngày 23/04/2020.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH TUẤN