

Số: 03/NQ-KM/2021

Hà Nam, ngày 24 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng Công ty)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-KM/2021 ngày 24 tháng 03 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group đối với Bà Hoàng Hạnh Phúc.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Miên giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

- Họ và tên: Trần Thị Miên
- Số CMND: 036185002372  
Ngày cấp: 28/12/2017      Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: Xóm 2, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.
- Chức danh: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khang Minh Group kể từ ngày 24/03/2021.

**Điều 3:** Bà Trần Thị Miên tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm từ phòng Tài chính kế toán, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

#### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG VIỆT LÊ**