

CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC
KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-HĐQT/2022

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu ("Công ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT/2022 ngày 28/01/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hồng Loan** thôi giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Thông tin về bà Nguyễn Thị Hồng Loan:

Sinh ngày 31/03/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 019164005369 Ngày cấp: 11/08/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi thường trú: Tổ 7 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thời gian giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

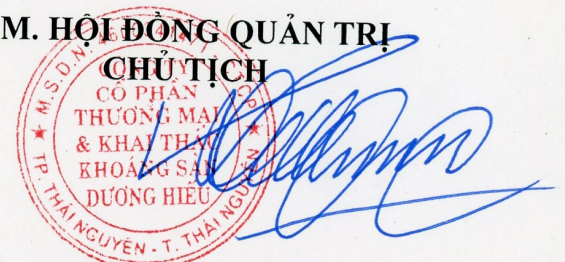
Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Hồng Loan** có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị liên quan và Bà **Nguyễn Thị Hồng Loan** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu