

Số: **05** /BB-HĐQT/2017

“ V/v: *Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ
Kế toán trưởng Công ty*”

Thái Nguyên, ngày **01** tháng **8** năm 2017

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

Hôm nay, ngày **01** tháng **8** năm 2017, vào hồi 08h00, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu; địa chỉ: số 463/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 16 A, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Văn Tiến Đức | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thành Vương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Việt Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Trương Thị Tuyết | - Thành viên Ban kiểm soát |

Chủ trì: Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Thư ký ghi biên bản: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Dương Hữu Hiếu chủ trì cuộc họp, nêu nội dung chính của cuộc họp như sau:

Căn cứ vào nguyện vọng đơn xin miễn nhiệm của bà Nguyễn Thủy Quyên – Kế toán trưởng công ty.

Căn cứ vào kinh nghiệm chuyên môn, thời gian làm việc thực tế tại phòng kế toán công ty của bà Đặng Thiệu Hoa.

Đề nghị các TV HĐQT cho ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Nguyễn Thủy Quyên và bổ nhiệm bà Đặng Thiệu Hoa vào vị trí kế toán trưởng của công ty thay thế bà Quyên.

Trích ngang lý lịch bà Hoa:

Họ và tên: Đặng Thiệu Hoa

Ngày sinh: 02/02/1977

Số CMT: 013134069 CA thành phố Hà Nội cấp ngày 25/07/2013.

Địa chỉ thường trú: Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.



Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán Hà Nội (nay là Học viện tài chính kế toán)

Chuyên ngành: Kế toán

Nơi công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây dựng và Bất động sản IC

Kinh nghiệm công tác: 18 năm

Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/8/2017

III. Ý kiến của các thành viên dự họp:

- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí nội dung Chủ tịch hội đồng quản trị nêu trên.

IV. Thông qua Biên bản:

- Các thành viên nhất trí và biểu quyết:

+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 5/5 phiếu.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 phiếu.

+ Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua với 100% số phiếu biểu quyết toàn bộ nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h15 cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong hội đồng quản trị cùng nghe và thống nhất ký tên dưới đây.



Ông Trần Thanh Tùng

Ông Văn Tiến Đức

- Ông Nguyễn Việt Hải

- Ông Nguyễn Thành Vương

- Bà Trương Thị Tuyết

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Thị Hồng Hạnh

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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

Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/8/2017.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thủy Quyên.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Đặng Thiệu Hoa.

Trích ngang lý lịch bà Hoa:

Họ và tên: Đặng Thiệu Hoa

Ngày sinh: 02/02/1977

Số CMT: 013134069 CA thành phố Hà Nội cấp ngày 25/07/2013.

Địa chỉ thường trú: Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán Hà Nội (nay là Học viện tài chính kế toán)

Chuyên ngành: Kế toán

Nơi công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty cổ phần Xây dựng và Bất động sản IC

Kinh nghiệm công tác: 18 năm

Điều 3: Thời điểm thực hiện: kể từ ngày 01/8/2017

Điều 4:

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Các TV HĐQT&BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Hữu Hiếu