

NGHỊ QUYẾT

“Về việc: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Ma Thị Thu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 /2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
 - Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số: 02(A,B,C,D,E) ngày 29 tháng 12 năm 2014;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số: 12/TT/VSPP ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc: *“Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Ma Thị Thu”*.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Phê duyệt chấp thuận miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Ma Thị Thu kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2015”.

Điều 2. Bà Ma Thị Thu có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về việc bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm và những người có liên quan. Giải quyết tất cả những công việc tồn đọng của Phòng kế toán, bàn giao tài sản được cấp trong thời gian đương nhiệm đặc biệt là các khoản nợ cá nhân còn tồn đọng (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Bà Ma Thị Thu, Công ty Thành viên, Trưởng chi nhánh và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 để thực hiện;
- Lưu thư ký HĐQT – VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ĐÃ KÝ



PHẠM THANH SƠN