

Số: 004/2015/NQ-HĐQT-NS

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Đơn xin thôi việc của Bà Phan Thị Kim Anh – Kế toán trưởng công ty GLT;
- Căn cứ vào trình độ và khả năng của Bà Mai Ngọc Phượng;
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 24/12/2015;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bỏ nhiệm Kế toán trưởng thay thế

HĐQT chấp thuận Đơn xin thôi việc của Bà Phan Thị Kim Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

Theo đó, HĐQT bổ nhiệm Bà Mai Ngọc Phượng thay thế Bà Phan Thị Kim Anh phụ trách kế toán công ty GLT từ ngày 01/01/2016 – 31/03/2016. Sau thời gian này, HĐQT xem xét việc bổ nhiệm bà Ngọc Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 1/4/2016.

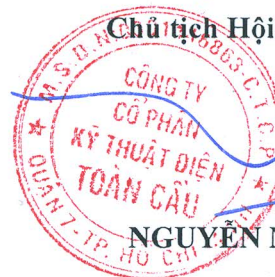
Thông tin của Bà Ngọc Phượng tại Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN NGỌC TRUNG

Phụ lục 1
(Đính kèm nghị quyết HĐQT số 004/2015/NQ-HĐQT-NS)

Họ và tên: **Mai Ngọc Phượng**
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: **13/08/1980**
Nơi sinh: Nam Định
CMND 025413540
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Nam Định
Địa chỉ thường trú: 31-33 Phan Huy Ích, P15, Quận Tân Bình, HCM
Số ĐT liên lạc: 0964 339 384
Trình độ văn hóa: Đại học
Trình độ chuyên môn: Tài chính ngân hàng - Trường ĐH Kinh Tế TP HCM.
Quá trình công tác:

❖ **Từ tháng 9/2002 –Tháng 7/2005 làm kế toán tại Công ty LG Meca Electronics CN Tp HCM.**

➤ T9/2002 – T4/2003 làm kế toán viên phụ trách :

- ✓ Xuất hóa đơn bán hàng.
- ✓ Lập báo cáo VAT hàng tháng.
- ✓ Tính tiền thưởng, tiền chiết khấu, tiền bảo hành cho nhà phân phối và các điểm bán lẻ.
- ✓ Quản lý hàng tồn kho.

➤ T4/2003 – T7/2005 làm kế toán ngân hàng và tiền mặt phụ trách :

- ✓ Lập , báo cáo thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng, điều phối nguồn tiền.
- ✓ Báo cáo bán hàng và hỗ trợ kinh doanh trong việc theo dõi và đòi nợ
- ✓ Báo cáo thuế VAT hàng tháng.
- ✓ Quản lý hàng tồn kho

❖ **Từ tháng 8/2005 – nay : làm việc tại Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu**

➤ T8/2005 – T12/2010 : luân chuyển phụ trách nhiều vị trí công việc khác nhau (kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán hàng hóa)

➤ T1/2011 – nay : phụ trách kế toán tổng hợp kiêm Phó phòng kế toán

- ✓ Rà soát toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty.
- ✓ Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, tờ khai thuế TNDN, TNCN hàng tháng, hàng quý và năm theo quy định.
- ✓ Làm việc với kiểm toán và cơ quan thuế
- ✓ Hỗ trợ KTT trong việc tính lương, thưởng cho NV.
- ✓ Làm việc với các công ty trong nội bộ về chia sẻ chi phí, công nợ, tiện ích
- ✓ Đôn đốc, hỗ trợ nhân viên trong phòng hoàn thành công việc đúng thời hạn.
- ✓ Và các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

