

Số: .09../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v: Thay đổi nhân sự Phòng Kế toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2015 thông qua việc thay đổi nhân sự Phòng Kế toán;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phượng.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thu Hiền giữ chức vụ Phụ trách Phòng Kế toán.

(Hồ sơ thay đổi nhân sự Phòng Kế toán được đính kèm Nghị Quyết này)

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu hồ sơ

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM THANH TÙNG**