

Số: 04 /2015/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1111  
ĐẾN Ngày: 21/5/15  
Chuyên: N.T. CM  
Lưu hồ sơ số:

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Thuật và Ô tô Trường Long;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên thông qua ngày 20/05/2015.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Đặng Thị Thanh Hiếu kể từ ngày 20/05/2015.
- Điều 2: Bổ nhiệm bà Đặng Thị Thanh Hiếu giữ vị trí Kế toán tổng hợp kiêm Phó phòng Kế toán của Công ty.
- Điều 3: Toàn bộ các công việc do Kế toán trưởng phụ trách tạm thời giao cho bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc điều hành sẽ quản lý cho đến khi tuyển được nhân sự Kế toán trưởng mới thay thế.
- Điều 4: Bà Đặng Thị Thanh Hiếu có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc của Kế toán trưởng cho bà Lê Thị Thanh Phương tiếp nhận.
- Điều 5: Giao cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý, bàn giao công việc và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Kiều Diễm