



HALONG CANNED FOOD JOINT STOCK CORPORATION

71 Le Lai, May Chai Ward, Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

Tel: (84-31) 3836 692 Fax: (84-31) 3836 155

Website: www.canfoco.com.vn

Số: 18/2015/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng
Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 12/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 09/2015/BB-HĐQT ngày 29/09/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long kể từ ngày 30/09/2015 đối với:

- Họ và tên : **Lê Thị Xuân Mai**
- Sinh ngày : 09/10/1979 - Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND số : 031007383 - Ngày cấp: 14/01/2013 - Nơi cấp: Hải Phòng

Giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký Quyết định miễn nhiệm và các văn bản có liên quan đến việc miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với Bà Lê Thị Xuân Mai.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long với thời hạn 06 tháng kể từ ngày 30/09/2015 đến hết ngày 31/03/2016 đối với:

- Họ và tên : **Vũ Thị Thảo**
- Sinh ngày : 10/03/1982 - Nơi sinh: Hải Phòng
- CMND số : 031171826 - Ngày cấp: 20/03/2013 - Nơi cấp: Hải Phòng

Giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký Quyết định bổ nhiệm và các văn bản có liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long đối với Bà Vũ Thị Thảo.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị thống nhất giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng ký các văn bản liên quan đến việc đăng ký lại chữ ký chủ sở hữu tài khoản tại tất cả các ngân hàng mà Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có tài khoản.



Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cá nhân, bộ phận liên quan của Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: (02 bản chính)
- HĐQT, BKS, BTGD (bản sao y)
- Lưu Trưởng Phòng TCHC (02 bản chính)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Quý Lâm



344752-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỒ HỘP
HẠ LONG
(CANFOCO)
TP. HẢI PHÒNG