

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

• **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH111;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/NQ-HĐQT ngày 14/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông: **Bùi Đức Quang** để tập trung vào công tác quản lý, điều hành Công ty

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và ông **Bùi Đức Quang** căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, HNX
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Đơn xin nghỉ phép và nghỉ tự túc của ông Bùi Đức Quang;
- Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu số: 12 BB/HĐQT ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Bùi Đức Quang

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Dung

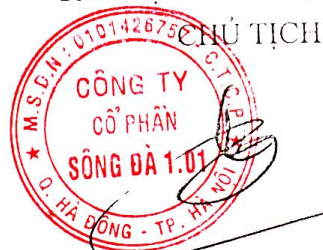
Hiện đang giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán

Được giữ bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

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

Điều 4: Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng

Số: 06/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: bổ nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- **Căn cứ:**
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH111;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
 - Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 05/NQ-HĐQT ngày 14/12/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Dung

Nghề nghiệp: Thạc sỹ kinh tế

Hiện đang giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016

Nhiệm vụ và quyền hạn của bà Nguyễn Thị Dung do Giám đốc Công ty giao và kiểm tra.

Điều 2. Tiền lương của bà Nguyễn Thị Dung được hưởng theo quy chế lương khoán của Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Dung căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, HNX
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Văn Trung