

Số: 10/NQ-HĐQT/2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11/BBH-HĐQT/2016 ngày 01 tháng 08 năm 2016.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà **Vũ Thị Chinh** chuyển công tác khác và bổ nhiệm Ông **Lương Thành Trung** làm kế toán trưởng mới của Công ty kể từ ngày 01/08/2016, thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Tóm tắt thông tin của Ông **Lương Thành Trung**:

Họ và tên: **LƯƠNG THÀNH TRUNG**

Sinh ngày 27 tháng 9 năm 1979

Tại: Thái Bình

Chứng minh thư nhân dân số: 013213638 do CA Hà Nội cấp ngày 14/7/2009

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: P3B-K14 Tổ 17, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán

- Lý do: Căn cứ chiến lược phát triển công ty và nguyện vọng của cá nhân

Điều 2: Ủy quyền cho Ông **Đào Mạnh Kháng** - chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Kháng