



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐÔNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 18 NQ/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự quản lý Phòng Kế toán Công ty và
Nhà máy Nhôm Đông Anh”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/04/2016;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo quyết định số 21/QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 12/5/2016.
- Tờ trình số 42-Ttr/CKĐA-TC ngày 02/03/2017 của Tổng Giám đốc về việc “Bổ trí sắp xếp nhân sự cán bộ quản lý”.
- Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản các TVHĐQT về việc “Bổ trí sắp xếp nhân sự cán bộ quản lý”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự cán bộ quản lý phòng Kế toán Công ty và Nhà máy Nhôm Đông Anh như sau:

1. Thống nhất việc bà Nguyễn Thị Lệ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/4/2017. Giao cho Tổng Giám đốc thông báo, thực hiện và giải quyết các thủ tục cần thiết để bà Nguyễn Thị Lệ được nghỉ hưu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

2. Thống nhất việc ông Nguyễn Anh Khoa (Sinh năm 1976) hiện là Phó phòng Kế toán Công ty kiêm Kế toán trưởng Nhà máy Nhôm Đông Anh thôi không kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng nhà máy Nhôm kể từ ngày 01/04/2017.

- Giao cho ông Nguyễn Anh Khoa hiện là Phó phòng Kế toán Công ty nhiệm vụ Phụ trách công tác kế toán và phòng Kế toán của Công ty kể từ ngày 01/04/2017. Thời gian thử thách 6 tháng.

3. Bổ nhiệm ông Phạm Viết Long (Sinh năm 1965) hiện là Phó Giám đốc Nhà máy Nhôm Đông Anh đảm nhận chức vụ Quyền Giám đốc Nhà máy Nhôm Đông Anh kể từ ngày 01/04/2017. Thời gian thử thách 6 tháng.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuệ (Sinh năm 1977) hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Nhôm Đông Anh đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Nhôm Đông Anh (phụ trách kỹ thuật) kể từ ngày 01/04/2017. Thời gian thử thách 6 tháng.

Trần



5. Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thu Trang (Sinh năm 1985) hiện là Phó phòng Kế toán Nhà máy Nhôm Đông Anh đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Nhà máy Nhôm Đông Anh kể từ ngày 01/04/2017. Thời gian thử thách 6 tháng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận giữa các bên. Cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Lệ có trách nhiệm bàn giao, ông Nguyễn Anh Khoa có trách nhiệm tiếp nhận.
- Ông Đặng Văn Chung có trách nhiệm bàn giao, ông Phạm Viết Long có trách nhiệm tiếp nhận.
- Ông Phạm Viết Long có trách nhiệm bàn giao, ông Nguyễn Đức Tuệ có trách nhiệm tiếp nhận.
- Ông Nguyễn Anh Khoa có trách nhiệm bàn giao, bà Hoàng Thị Thu Trang có trách nhiệm tiếp nhận.

Các chức vụ, công việc tương ứng xong trước 01/4/2017 theo đúng các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo kịp thời HĐQT các vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình bàn giao đồng thời- phân công nhiệm vụ cho các nhân sự trên theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2017

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP HĐQT, Phòng TC



**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lã Quý Duẩn

