

0 0 3 9 7./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Kiện toàn nhân sự

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định một số điều của Luật Kế toán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 năm 2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Tờ trình số 0324TTr/CT1-TCHC ngày 29/03/2017 về việc không xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Duy Hải và giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 1 cho bà Nguyễn Thụy Phương - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán;
- Căn cứ văn bản thỏa thuận số 0698A/2017/CV-PTNL ngày 12/04/2017 của Tổng công ty CP Vinaconex về việc thỏa thuận công tác cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng số 1 đối với ông Nguyễn Duy Hải theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần xây dựng số 1 đối với:
Bà Nguyễn Thụy Phương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán
Chức vụ hiện tại: Phó CT Công Đoàn, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán
Thời hạn: 03 tháng, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2017
- Điều 3.** Ông Nguyễn Duy Hải có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu kế toán của Công ty cổ phần xây dựng số 1 cho bà Nguyễn Thụy Phương. Đồng thời, chịu trách nhiệm về công việc kế toán của Công ty trong thời gian làm Kế toán trưởng.

Bà Nguyễn Thụy Phương chịu trách nhiệm về công việc kế toán của Công ty cổ phần xây dựng số 1 kể từ ngày được giao nhiệm vụ.
- Điều 4.** Giao ông Tổng giám đốc ký quyết định giao nhiệm vụ, đồng thời có trách nhiệm tổ chức bàn giao công việc giữa ông Nguyễn Duy Hải và bà Nguyễn Thụy Phương, thông báo cho các đơn vị, tổ chức liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẠCH KIM
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THẠCH ANH ĐỨC

LÊ DOANH YÊN

VŨ NHẤT

ĐINH HOÀNG DIỆP