

Số: 17/NQ/HĐQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

- 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 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc công tác cán bộ quản lý công ty, số 03/BBH/HĐQT/CMI-2017 ngày 21/8/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP CMISTONE Việt Nam đối với ông **Bùi Thanh Nghĩa** kể từ ngày 21/8/2017.

**Điều 2:** Ông Bùi Thanh Nghĩa có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài sản và các vấn đề liên quan khác cho Kế toán trưởng mới theo quy định của công ty và quy định của Pháp luật.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Bùi Thanh Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Tôn Thiện Việt**