

Số: 13/NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 13/BB-HĐQT-TN ngày 03/08/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam của bà Trần Thị Thúy Liễu. Bà Trần Thị Thúy Liễu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam của bà Trần Thị Thúy Liễu. Bà Trần Thị Thúy Liễu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm cho Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Thông tin về bà Nguyễn Phương Nga như dưới đây:

Họ và tên: Nguyễn Phương Nga

Sinh ngày: 10/09/1977

Quê quán: Hà Nội

CMND: 013345542 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/09/2010

Hộ khẩu thường trú: Khu Đô thị Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 4: Bà Nguyễn Phương Nga chịu trách nhiệm quản lý Phòng Kế toán và thực hiện các công việc của Kế toán trưởng dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc.

Điều 5: Lương và các khoản phụ cấp của Bà Nguyễn Phương Nga được áp dụng theo quy định hiện hành của Công ty



Điều 6: Tổ chức thực hiện

- Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký
- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Phương Nga, bà Trần Thị Thúy Liễu chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

