

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Phiên họp thứ 24 – Nhiệm kỳ 3 (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 29 /12/2017.

HĐQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 tổ chức phiên họp thứ 24 vào ngày 29 /12/2017 tại Văn phòng Công ty đã thảo luận và nhất trí với các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau :

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Tuyết Hoa.
- Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Tuyết Hoa** giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần DIC Số 4.
- Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Thanh Phương** – Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Số 4.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- TV HĐQT, Tr.BKS.
- Lưu thư ký HĐQT

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



Lê Đình Thắng