

---***---

.....***.....

Số: 0401/2018/QĐ-HĐQT-ASA

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT
(V/v: *Bổ nhiệm Kế toán trưởng*)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT ngày 29/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua một số vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo thư từ nhiệm đối với Bà Bùi Thị Kim Nhân CMTND 111071005 Cấp ngày 07/08/2010 tại CA.Hà Nội, kể từ ngày 04/01/2018.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc CMTND 012802895 Cấp ngày 28/06/2005 tại CA.Hà Nội. Giữ Chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 04/01/2018.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Ngọc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT và Ban Giám đốc về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Ngọc và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có văn bản khác thay thế.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu: Thư ký HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG