

Số: 01-.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, Ngày 08 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ỦY - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
“Về công tác Cán bộ”**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 19 – được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG thông qua.

Căn cứ Nghị quyết số 237E /NQLT/ĐU-HĐQT(sửa đổi, bổ sung lần thứ năm)của Ban Chấp hành Đảng bộ -Hội đồng Quản trị Công ty, về công tác cán bộ,

Căn cứ Biên bản cuộc họp mở rộng ngày 08/01/2018 của Đảng ủy – Hội đồng Quản trị, về công tác nhân sự,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ đối với các Ông/bà có tên sau đây:**

1. Miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, đối với bà: Lý Thị Liên, mã nhân sự: TNG500101, kể từ 0h ngày 08/01/2018. Lý do miễn nhiệm: Cá nhân nghỉ thôi việc hưởng chế độ hưu trí.

2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty, đối với bà: Lương Thị Thúy Hà, mã nhân sự: TNG500103 kể từ 0h ngày 08/01/2018. Lý do miễn nhiệm: Được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ khác.

**Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ đối với các Ông/bà có tên sau đây:**

1. Bổ nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, đối với bà: Lương Thị Thúy Hà, mã nhân sự: TNG500103 kể từ 0h ngày 08/01/2018.

2. Bổ nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng Công ty, đối với bà: Trần Thị Thu Hà, mã nhân sự: TNG500128 kể từ ngày 0h ngày 08/01/2018. Giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Thu Hà kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế toán Công ty.

**Điều 3.**

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi chức danh quản lý thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Nội quy quy chế của Công ty.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này thực hiện công tác bàn giao xong trước 0h ngày 08/01/2018.

**Điều 4.**

Các ông/bà ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 4.
- Lưu VT.

  
**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – CHỦ TỊCH HĐQT**  
Nguyễn Văn Thời



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 01.A.../QĐ-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2018



## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm Cán bộ quản lý

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 19 của Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2018 về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Nay miễn nhiệm chức vụ: **Phó tổng giám đốc** đối với Bà: **Lý Thị Liên**, mã nhân sự: TNG500101, sinh ngày: 14/07/1962, chức vụ: **Phó tổng giám đốc**, bộ phận: **Phó tổng giám đốc**, đơn vị: **Văn phòng điều hành**.

Lý do miễn nhiệm: Cá nhân nghỉ thôi việc hưởng chế độ hưu trí.

Thời gian: Kể từ ngày 08/01/2018.

### Điều 2:

Các Ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Cá nhân
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN THỜI



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 01B.../QĐ-TNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2018



## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm CBCNV

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 19 của Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2018 về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng tổ chức hành chính.

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Điều 1:**

Bổ nhiệm chức vụ: **Phó tổng giám đốc**, đơn vị: Văn phòng điều hành đối với Bà **Lương Thị Thúy Hà**, mã nhân sự: TNG500103, sinh ngày: 21/06/1969, chức vụ: **Kế toán trưởng**, đơn vị: Văn phòng điều hành.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 08/01/2018.

### **Điều 2:**

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **Lương Thị Thúy Hà** do Chủ tịch HĐQT phân công.  
Thu nhập hưởng theo quy chế phân phối thu nhập của Công ty.

### **Điều 3:**

Các Ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018. *h2*

### **Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Cá nhân
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN VĂN THỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 01 /QĐ-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2018



## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm CBQL

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 19 của Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2018 về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Nay miễn nhiệm chức vụ: **Kế toán trưởng** đối với Bà: **Lương Thị Thúy Hà**, mã nhân sự: TNG500103, sinh ngày: 21/06/1969, chức vụ: **Kế toán trưởng**, đơn vị: **Văn phòng điều hành**.

Lý do miễn nhiệm: Được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ khác.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày **08/01/2018**.

### Điều 2:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà: **Lương Thị Thúy Hà** do Chủ tịch HĐQT phân công.

Thu nhập hưởng theo quy chế phân phối thu nhập của Công ty.

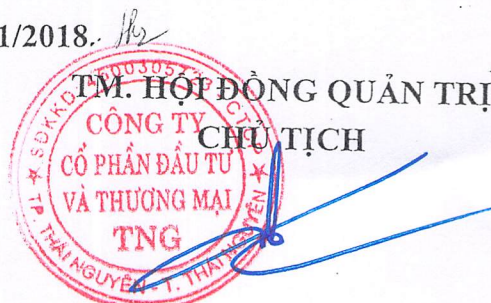
### Điều 3:

Các Ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **08/01/2018**.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Cá nhân
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN THỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 01.0.../QĐ-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2018



## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm CBCNV

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 19 của Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 08/01/2018 về công tác cán bộ;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng tổ chức hành chính.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Bổ nhiệm chức vụ: **Kế toán trưởng**, đơn vị: **Văn phòng điều hành** đối với Bà **Trần Thị Thu Hà**, mã nhân sự: **TNG500128**, sinh ngày: **11/08/1973**, chức vụ: **Trưởng phòng nghiệp vụ**, bộ phận: **P. Kế toán**, đơn vị: **Văn phòng điều hành**.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày **08/01/2018**.

### Điều 2:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **Trần Thị Thu Hà** do Chủ tịch HĐQT phân công.  
Thu nhập hưởng theo quy chế phân phối thu nhập của Công ty.

### Điều 3:

Các Ông (bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **08/01/2018**.

### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Cá nhân
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN THỜI