

Số: 12/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 08 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị PISICO họp bất thường năm 2018

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đối với ông Thái Minh Trung, để giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động theo Đơn nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 10/03/2018.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Lam, Phó phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, giữ chức vụ Phó phòng phụ trách Tài chính - Kế toán Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, kể từ ngày 10/03/2018.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo quy định; Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

898
NGT
CO
HINH
TY
HANH
T.B

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng PISICO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 của HĐQT PISICO;

Xét Đơn xin chấm dứt HĐLĐ của ông Thái Minh Trung ngày 12/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đối với ông **THÁI MINH TRUNG**, sinh ngày 21/11/1977, số sổ BHXH 3701002291, để giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động theo Đơn nguyện vọng cá nhân.

Thời gian: Kể từ ngày 10/03/2018.

Điều 2. Tổng Giám đốc PISICO giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ cho ông Thái Minh Trung theo quy định pháp luật hiện hành.

Ông Thái Minh Trung có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu cho ông Nguyễn Hoàng Lam, Phó phòng Tài chính – Kế toán PISICO trước khi nghỉ việc.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PISICO và ông Thái Minh Trung thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Các Phòng N/vụ TCty;
 - Các đơn vị trực thuộc;
 - Các đơn vị liên doanh, liên kết;
 - Website PISICO;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- } (để biết)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó phòng phụ trách Tài chính - Kế toán PISICO

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 08/03/2018 của HĐQT PISICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **NGUYỄN HOÀNG LAM**, Phó phòng Tài chính – Kế toán PISICO, giữ chức vụ Phó phòng phụ trách Tài chính – Kế toán Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Thời hạn: Kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2018 đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn, tiền lương và phụ cấp (nếu có) của Nguyễn Hoàng Lam thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam; Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PISICO; đồng thời tiếp nhận bàn giao công việc và tài liệu từ ông Thái Minh Trung nguyên Kế toán trưởng PISICO.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PISICO và ông Nguyễn Hoàng Lam thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Các Phòng N/vụ TCty;
 - Các đơn vị trực thuộc;
 - Các đơn vị liên doanh, kiên kết;
 - Website PISICO;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- } (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Đình An