

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÔNG QUẢNG NINH**

Số: 287<sup>8</sup>/BC-HĐQT-TQN

V/V: Thay đổi, bổ nhiệm nhân mới nhân sự  
nội bộ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Uông Bí, Ngày 15/09/2017

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh, địa chỉ: Khu Bí Trung 1, Phường Phương Đông, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, xin báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, và Quý Cổ Đông về việc thay đổi, bổ nhiệm mới nhân sự người nội bộ như sau:

Ngày 15/09/2017, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh có ban hành Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT-TQN:

- Quyết định bà: Nguyễn Thị Châm – giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Quyết định bà: Phan Thị Thành – giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Nguyên Liệu
- Quyết định bà: Phạm Thị Hồng Dung – giữ chức Phó Phòng Kế toán.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị Quyết của Hội đồng Quản Trị ngày 15/09/2017 số 02/NQ-HĐQT-TQN

Kính Báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



**CHỦ TỊCH**  
*Dương Văn Thơm*



Số 02/NQ-HĐQT-TQN

Uông Bí, ngày 15 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

“V/v: Bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ trong công ty”.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 18/4/2014 thông qua.

Hôm nay, ngày 15/09/2017, tại Văn phòng công ty - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tiến hành phiên họp để thông qua nội dung việc bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các phòng ban nghiệp vụ trong công ty.

Thành phần cuộc họp gồm đủ 3/3 thành viên HĐQT:

- 1/ Ông: Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
- 2/ Ông: Trần Việt Hùng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.
- 3/ Ông: Dương Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.

Chủ toạ cuộc họp : Ông Dương Văn Thơm. Thư ký cuộc họp : Ông Trần Việt Hùng.

### CUỘC HỌP TIẾN HÀNH VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU

Căn cứ yêu cầu về nhân lực cho công tác quản lý, quản trị tại phòng Tài chính kế toán, phòng Kế hoạch nguyên liệu hiện tại trong công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận về việc lựa chọn nhân sự hiện tại trong công ty để bổ nhiệm các chức danh: Kế toán trưởng, trưởng phòng Kế hoạch nguyên liệu và Phó phòng Kế toán trong Công ty.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, HĐQT nhất trí thông qua việc bổ nhiệm:

1/ Bà: Nguyễn Thị Châm – Sinh ngày 23/07/1985, hiện đang là nhân viên nghiệp vụ thuộc phòng kế toán, giữ chức vụ: Kế toán trưởng.

2/ Bà: Phan Thị Thành - Sinh ngày 25/02/1964, hiện đang là phó phòng Kế hoạch Nguyên liệu giữ chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch Nguyên Liệu.

3/ Bà: Phạm Thị Hồng Dung - Sinh ngày 20/07/1970, hiện đang là nhân viên nghiệp vụ thuộc phòng kế toán, giữ chức vụ: Phó phòng kế toán.

HĐQT giao cho Ban giám đốc ra quyết định và phân công chức năng, nhiệm vụ, công việc, mức lương, thưởng, phụ cấp cụ thể cho các cá nhân với các chức danh trên.

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH**

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Hùng

Dương Trọng Hiếu

Dương Văn Thơm



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÔNG QUẢNG NINH**  
Số: *02* /NQ-HĐQT-TQN  
V/V: Miễn nhiệm Kế toán trưởng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

*Uông Bí, Ngày 15/09/2017*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

“V/V: Miễn nhiệm Kế toán trưởng”

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh, đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 họp ngày 18/04/2014 thông qua.

Hôm nay, ngày 15/09/2017, tại Văn phòng công ty – Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh tiến hành phiên họp để thông qua nội dung miễn nhiệm Kế toán trưởng trong công ty.

Thành phần cuộc họp gồm đủ 3/3 thành viên HĐQT:

- 1, Ông: Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc.
- 2, Ông: Trần Việt Hùng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.
- 3, Ông: Dương Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Dương Văn Thơm. Thư ký cuộc họp: Ông Trần Việt Hùng.

**CUỘC HỌP TIẾN HÀNH VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU**

Căn cứ yêu cầu về nhân lực cho công tác quản lý, quản trị tại phòng Tài chính kế toán hiện tại trong công ty.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, HĐQT nhất trí việc ông: Trần Văn Sơn – Sinh ngày 20/09/1957 thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 15/09/2017.

HĐQT giao cho Ban giám đốc ra quyết định miễn nhiệm ông Trần Văn Sơn.

Nghị quyết đã được các thành viên HĐQT thông qua và nhất trí ký tên./

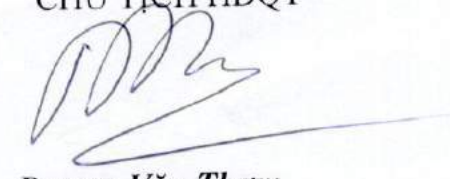
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÔNG QUẢNG NINH**

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

  
*Trần Việt Hùng*

  
*Dương Trọng Hiếu*

  
*Dương Văn Thơm*