

Công ty Cổ Phần Beton 6
Địa chỉ : Km 1877, QL1K, P.Bình An,
Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

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

Bình Dương, ngày 09. tháng 08... năm 2018

Số: 315 CV BOD-BT6

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Vv Thay đổi Kế toán trưởng và Thành viên hội đồng quản trị

Kính gửi : **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Công ty : Công ty Cổ Phần Beton 6
Mã chứng khoán : BT6
Địa chỉ trụ sở chính : Km 1877 Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại : 84 274 751617 Fax: 84 274 751628
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Sergei Savrukhin – Tổng giám đốc

- Nội dung công bố thông tin:
- Quyết định số 314C, 314D ngày 09/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Beton 6 về việc thay đổi Kế toán trưởng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.beton6.com.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu:VT



SERGEI SAVRUKHIN

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
V/v Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 314 /BBH-HĐQT-BT6 ngày 09... tháng 08... năm 2018;
- Căn cứ Hợp đồng lao động số 70//HDLĐ-BETON 6 ký ngày 01/04/2017 và Phụ lục Hợp đồng lao động số Số 01/GHHDLĐ-BETON 6 ký ngày 31/3/2018 giữa Bà Trần Thị Hoa Sen và Công ty Cổ Phần Beton 6;
- Căn cứ nguyện vọng của Bà Trần Thị Hoa Sen;

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Nội dung quyết định**

1. Chính thức miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà Trần Thị Hoa Sen

Sinh ngày: 01/03/1963

Số CMND/ Hộ chiếu: 020623483 cấp ngày: 29-03-2005 tại CA.TP.HCM

2. Bà Trần Thị Hoa Sen tiến hành bàn giao công việc cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty Cổ Phần Beton 6 và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ Phần Beton 6.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN NGỌC DŨNG

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6
V/v Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 17/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 315 /BBH-HĐQT-BT6 ngày ...09... tháng 08... năm 2018;
- Căn cứ nhu cầu kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1: Nội dung quyết định**

1. Bổ nhiệm chính thức chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà Nguyễn Hà Trang

Sinh ngày: 08/10/1992

Số CMND/ Hộ chiếu: 101077589 cấp ngày: 21-08-2007 tại CA.Quảng Ninh

Thường trú: Xóm Dưới (Đội 4) Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. Theo đó, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị Công ty và trước Pháp luật về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và Pháp luật, và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Công ty.

Nội dung trên đây sẽ được báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới thông qua theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ Phần Beton 6.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng Phòng ban nghiệp vụ Công ty, các Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN NGỌC DŨNG

