

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

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

Số: /

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 36/NQ-HĐQT ngày 18/08/2018, của Công ty Cổ phần Cầu Đuông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cầu Đuông như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông (bà): Nguyễn Thị Xuân Hoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán viên*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó phòng kế toán kiêm phụ trách phòng KTTC
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 01/09/2018 đến hết 30/04/2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2018

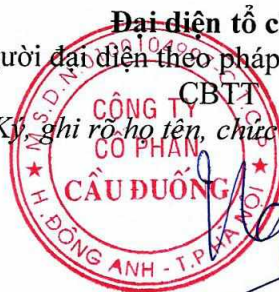
**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông (bà): *Chử Đình Dũng*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2018

**\*Tài liệu đính kèm:\***

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Ngô Đức Dũng**

Số: 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuông ngày 23/06/2015.

- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 36/BB-HĐQT ngày 18/08/2018.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Bổ nhiệm kế toán trưởng:**

**\* 5/5 Thành viên nhất trí:**

- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa giữ chức vụ Phó phòng TCKT từ ngày 01/09/2018.

- Giao cho Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa phụ trách phòng TCKT từ ngày 01/09/2018 đến 30/04/2019.

- Mức lương của Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa là 8.000.000 đồng/ tháng.

- Giao cho Tổng giám đốc thuê chuyên gia hỗ trợ Bà Hoa đến khi lập xong Báo cáo tài chính năm 2018. Mức lương thuê chuyên gia do Ông Tổng giám đốc đề nghị chủ tịch HĐQT phê duyệt.

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra kiểm soát Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 để Ông Chủ Đình Dũng bàn giao chức danh Kế toán trưởng.

### **Điều 2. Xử lý kiến nghị của các đơn vị thuê khoán:**

**\* 5/5 Thành viên nhất trí:**

+ Đề nghị ông Ngô Đức Dũng thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng thuê khoán.

+ Giãn thời gian trả tiền thuê của các quý trong năm nhưng không thay đổi tổng số tiền trong một năm. Thời gian chậm trả do giãn nợ phải tính lãi chậm trả theo lãi suất đi vay ngân hàng công thương Việt Nam.

+ Tổng giám đốc có trách nhiệm đôn đốc thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, trong trường hợp các đơn vị thuê khoán thực hiện không đúng thì phải thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng thuê khoán.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên HĐQT cần thực hiện đúng nội dung đã được thông qua trong bản Nghị quyết này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thống nhất những nội dung ghi trong Nghị quyết và cùng ký tên.

Thư ký

*U. Deey*



Chủ Đình Dũng

*Hoàng Văn Tiên*

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Văn Châm:.....

Ông Vũ Đình Trường:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Ngô Thành An:.....

**Ghi chú:** Biên bản họp HĐQT số 36/BB-HĐQT ngày 18/08/2018 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

## QUYẾT ĐỊNH "Bổ nhiệm cán bộ"

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuống ngày 10/05/2018.
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 18/08/2018 về việc Bổ nhiệm cán bộ.
- Căn cứ vào nhu cầu công tác và khả năng trình độ cán bộ CNV;
- Căn cứ theo đề nghị của Ông Tổng giám đốc và Phòng TC- HC Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều I:** Bổ nhiệm Bà : **NGUYỄN THỊ XUÂN HOA**

Ngày sinh: 01/05/1984.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ: **Phó phòng KTTC và Phụ trách phòng KTTC - Công ty cổ phần Cầu Đuống.**

**Điều II:** Thời hạn bổ nhiệm từ 01/9/2018 đến hết 30/04/2019.

**Điều III:** Tiền lương Bà Hoa được nhận là: 8.000.000 đ/ Tháng ( Tám triệu đồng )

**Điều IV:** Các Ông (Bà) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các Trung tâm, Xí nghiệp thành viên và bà **Nguyễn Thị Xuân Hoa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### Nơi nhận:

- HĐQT của Công ty để b/c
- Như điều III, BKS
- Lưu TC-HC



**Hoàng Văn Tiến**