

Số: 13 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 9 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm người phụ trách kế toán Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 13 /2023/BB-HĐQT ngày 29/9 /2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Văn Mác kể từ ngày 01/10/2023.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Nhung giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 01/10/2023 cho đến khi có nhân sự Kế toán trưởng thay thế. Thời hạn bổ nhiệm tối đa là 12 tháng.

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Phương Nhung có nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN XUÂN MẠNH