

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 19/2023/BB-HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đối với Bà Lương Thị Nhi Hải kể từ ngày 14/08/2023.**

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai cho Bà Lương Thị Nhi Hải sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 14/08/2023.

**Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai kể từ ngày 14/08/2023.**

Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2023-2028).

Thông tin về Bà Nguyễn Thị Mai:

- Ngày sinh: 24/12/1978

Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 045178004195

Trình độ: Cử nhân Kế toán-Kiểm toán

Kế toán trưởng chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm ban hành quyết định về tiền lương kinh doanh, lương đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của Kế toán trưởng.

**Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Trần Việt Hà