

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thay đổi nhân sự Kế toán trưởng của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 019/2020/BB-HĐQT-TNI ngày 02 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thành Nam
- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Hà Thị Hải Vân kể từ ngày 02/12/2020**

Kể từ ngày 02/12/2020, Bà Hà Thị Hải Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Thu Thanh kể từ ngày 02/12/2020**

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm cụ thể như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/12/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 036180009797

Ngày cấp: 06/10/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 15B, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 15B, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Tp Hà Nội, Việt Nam

**Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

- Giao cho Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu trên trên thực tế.

**Điều 3: Hiệu lực và Số bản**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Website Công ty
- HOSE, UBCK (để báo cáo)
- Lưu PC



**Bùi Thị Yến**



**THANH NAM**  
**GROUP**