



Số: 67/BB-HC



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm và bầu mới Kế toán trưởng)

- Căn cứ vào điều lệ về cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn.
- Tại trụ sở Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn. Đăng ký kinh doanh số 0104890396 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2010.
- Địa chỉ: SN 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

*** Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn gồm:**

1. Thành viên thứ nhất: **Nguyễn Quang Tiến**

CMND số 090778343 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 23/01/2014.

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

2. Thành viên thứ hai: **Ông Lê Tiên Dũng**

Hộ chiếu số: B 2906343

Hộ khẩu thường trú tại: Xóm 9, xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại : SN 215, phố Trương Định, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành viên thứ ba: **Nguyễn Ngọc Tú**

CMND số: 017502475

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

4. Thành viên thứ tư: **Nguyễn Quang Nguyên**

MND số: 090047687 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

5. Thành viên thứ năm: **Nguyễn Ngọc Lâm**

CMND số: 090818557 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 16/08/2007.

Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chủ tọa: ông Nguyễn Quang Tiến

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hà

• Đã tiến hành họp miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Ngọc.

Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí 5/5 = 100% quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Ngọc.



• **Đồng thời bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cho bà Trần Lê Hoa.**

Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí $5/5 = 100\%$ quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cho bà Trần Lê Hoa.

Bà Trần Lê Hoa sinh ngày 09/09/1988

CMND số 112251626 cấp ngày 11/03/2013 tại Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.

Bà Trần Lê Hoa có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.
- Bà Trần Lê Hoa chịu sự điều động của Ban quản trị Công ty; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.

Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn có trách thi hành nội dung đã thống nhất trên.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe, nhất trí, ký tên và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.


CHỦ TỌA

Nguyễn Quang Tiên

THƯ KÝ


Lê Thị Hà



CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tiên



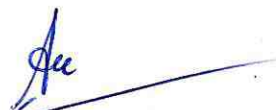
Nguyễn Quang Nguyên



Nguyễn Ngọc Lâm



Lê Tiến Dũng



Nguyễn Ngọc Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

-----***-----
Số: 129/QĐ-SS

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Xét theo năng lực và phẩm chất cán bộ Trần Lê Hoa

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sóc Sơn đối với:

Bà : Trần Lê Hoa
Ngày sinh : 09/09/1988
Địa chỉ : Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức
CMND số : 112251626 cấp ngày 11/03/2013 tại Hà Nội
Điện thoại : 0974649630

Điều 2: Quyền hạn và nghĩa vụ

- Bà Trần Lê Hoa có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.
- Bà Trần Lê Hoa chịu sự điều động của Ban quản trị Công ty; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.

Điều 3: Bà Trần Lê Hoa và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Lưu VT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Tiến