

Số: 121/2020/NQ-HĐQT-CTBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI**  
(V/v: thay đổi Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 120/2020/BBH-HĐQT-CTBT ngày 31 tháng 08 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Tiến Bình kể từ ngày 01/09/2020 và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hương (có sơ yếu lí lịch kèm theo) làm Kế toán trưởng thay thế kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ  
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI  
Số: 122/CTBT/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT và nghị quyết HĐQT ngày 31/08/2020 của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Xét nguyện vọng của cán bộ.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội đối với ông **Vũ Tiến Bình** kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 2:** Ông Vũ Tiến Bình có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản, số liệu tài chính cho người kế nhiệm đến thời điểm 31/08/2020. Thời gian bàn giao kể từ ngày 01/09/2020 cho đến khi hoàn thành công tác bàn giao theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Tiến Bình và các phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, TH.



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Căn cứ biên bản họp HĐQT và nghị quyết HĐQT ngày 31/08/2020 của Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội;

Căn cứ yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;  
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Lê Thị Thu Hương** - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành hạch toán kế toán, sinh ngày 05/01/1971.

CMNT số 011888919 do Công an Hà Nội cấp ngày: 01/06/2010

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chế tạo biến thể và Vật liệu điện Hà Nội kể từ ngày 01/09/2020.

**Điều 2:** Bà Lê Thị Thu Hương thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

**Điều 3:** Tiền lương, chế độ phụ cấp được hưởng theo vị trí công việc và do Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lê Thị Thu Hương và các phòng ban chức năng của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

