

Số: 61 /SCI-HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCICăn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 909 nay là Công ty cổ phần SCI;
- Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 và những năm tiếp theo;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/07/2015 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Chu Danh Phương, kể từ ngày 06/07/2015.

Điều 2: Ông Chu Danh Phương có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của Công ty kết thúc đến ngày 30/06/2015 và bàn giao toàn bộ các phần việc liên quan cho người kế nhiệm.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký; Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng-ban Công ty và ông Chu Danh Phương theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dời)
- Như điều 3 (t/hiện)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Lê Việt Dũng

Nguyễn Văn Hạnh

Lương Thanh Tùng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Hùng