

Số: 04/122020/NQ-DST

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán với Bà Phạm Thị Nhài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 04/12.2020/BB-DST ngày 04 / 12 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bãi nhiệm Ông Nguyễn Đức Phong giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 01/12/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Nhài

Sinh ngày: 15/03/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 151899863

Ngày cấp: 11/07/2012

Nơi cấp: CA.Thái Bình

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

Giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 04 / 12 /2020.

Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phụ trách Kế toán:

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Phòng Tài chính – Kế toán Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý phòng Tài chính – Kế toán.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Bà Phạm Thị Nhài có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Bà Phạm Thị Nhài có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.



Số: 04/2020/BB-DST

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Thời gian bắt đầu: 14h00 ngày 04. tháng 12. năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tại Tầng 3 số 2A Đại
cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hòa: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trương Đức Nam: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Việt Dũng: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Anh Chiến: | Thành viên HĐQT |

Chủ trì (chủ tọa): Ông Ngô Quang Hòa

Thư ký (người ghi biên bản): Ông Nguyễn Đức Phong

Nội dung:

1 – Bãi nhiệm cán bộ

Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bãi nhiệm Ông Nguyễn Đức Phong giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 01/12/2020.

2 – Bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Phạm Thị Nhài giữ chức vụ: Phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 04./12../2020.

- Sinh ngày: 15/03/1993 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 151899863 Ngày cấp: 11/07/2012 Nơi cấp: CA.Thái Bình
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Xã Thụy Phong, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

3 – Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho Bà Phạm Thị Nhài tại vị trí Phụ trách kế toán, bao gồm:

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động phòng Tài chính – Kế toán của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý Phòng Tài chính – Kế toán.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Bà Phạm Thị Nhài có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

4 – Triển khai thực hiện

- Thư ký Hội đồng lập biên bản và Nghị quyết thực hiện biên bản.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Bà Phạm Thị Nhài có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 04/12/2020.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Ngô Quang Hòa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản được lập vào hồi 18h05 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên .

Cuộc họp kết thúc vào 18 giờ 05, ngày 04 tháng 12 năm 2020./.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC PHONG



CHỦ TỌA

NGÔ QUANG HÒA

