

Số: 08 /NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 08/BB-HĐQT-TN ngày 09/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam của bà Hà Thị Hải Vân.

Điều 2: 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 Công ty.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Trần Thị Thúy Liễu giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Thông tin về bà Trần Thị Thúy Liễu như dưới đây:

Họ tên : Trần Thị Thúy Liễu

Sinh ngày : 13/01/1981

Nguyên quán : Can Lộc, Hà Tĩnh

CMT : 042181000006 do Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về dân cư cấp ngày 08/02/2013

HKTT : số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, HN

Điều 4: Bà Trần Thị Thúy Liễu chịu trách nhiệm quản lý Phòng Kế toán và thực hiện các công việc của Kế toán trưởng dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc.

Điều 5: Bổ nhiệm bà Hà Thị Hải Vân giữ chức danh Trưởng phòng Tài chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam. Thông tin về Bà Hà Thị Hải Vân như dưới đây:

Họ tên : Hà Thị Hải Vân

Sinh ngày : 15/12/1979

Nguyên quán : Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

CMT : 013459114 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/08/2011

HKTT : Xóm Giữa, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 5: Bà Hà Thị Hải Vân chịu trách nhiệm quản lý Phòng Tài chính và thực hiện các



công việc của Phòng Tài chính dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng giám đốc.

Điều 6: Lương và các khoản phụ cấp của Bà Hà Thị Hải Vân và Bà Trần Thị Thúy Liễu được áp dụng theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và bà Hà Thị Hải Vân, bà Trần Thị Thúy Liễu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 8 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đình Tuấn

