

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP
ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *16*./2019/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày *09* tháng *05* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN
TRƯỜNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *09/05/2019* về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.



QUYẾT ĐỊNH

1. **Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Hồng Mến kể từ ngày *09/05/2019*.

Bà Trần Thị Hồng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc liên quan lại cho kế toán trưởng mới của Công ty.

2. **Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Năm kể từ ngày *09/05/2019*.

Bà : Nguyễn Thị Năm.

Sinh ngày 16/03/1984 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ.

Số CMTND : 040184001151 ngày cấp 05/04/2017

Nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : Khu Ecohome I, Đông ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Năm có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng công ty quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty. Bà Nguyễn Thị

Năm chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng,

3. **Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KHÁNH TRÌNH

