

Gia Lai, ngày 13 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(*V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

- Căn cứ
- Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Quyết định số 936/QĐ/BXD ngày 03/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty xi măng Sông Đà - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
 - Quyết định số 36/16/NQ/SDY-HĐQT ngày 03/06/2016 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
 - Đơn xin từ nhiệm của bà Đỗ Thị Phụng – Kế toán trưởng công ty ngày 15 tháng 01 năm 2017;
 - Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các TV. HĐQT công ty ngày 13 tháng 3 năm 2017 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và bộ nhiệm Kế toán trưởng mới Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý cho bà : **Đỗ Thị Phụng**

Sinh ngày: 05/12/1981

Quê quán: Ứng Hòa – Hà Nội

Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán

Thời giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

Kể từ ngày 13/03/2017.

Điều 2: Bà Đỗ Thị Phụng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, sổ sách, các văn bản, giấy tờ... liên quan đến nhiệm vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trên cơ sở nguyên trạng cho ông Hoàng Công Huân Kế toán trưởng mới Công ty để quản lý, điều hành xong trước ngày 15 tháng 03 năm 2017

Điều 3. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc và bà Đỗ Thị Phụng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lã Hải Khánh