

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

V/v: Thông qua một số nội dung của phiên họp ngày 19/7/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 6/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi ngày 16/5/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 ngày 09/07/2019;

Xét đơn xin nghỉ việc của Bà Vũ Thị Bình;

Căn cứ Tờ trình ngày 15/7/2019 của Ban điều hành Công ty cổ phần COMA18 về việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung sau:

1/ Kiện toàn nhân sự:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Vũ Thị Bình
- Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đào Thanh Hiền
- Thời gian từ ngày: 01/8/2019

2/ Các công việc khác có liên quan

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết, giao cho Ban điều hành tiến hành công tác tổ chức chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, tuân thủ theo trình tự quy định của pháp luật, quy chế, quy định quản lý nội bộ, tổng hợp báo cáo kết quả với HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các cá nhân có tên trên và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TV BKS (để biết);
- Như Điều 2,3 (để t/h);
- Lưu: HĐQT, TCHC.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Quang Đông