

Số: 05 /NQ- HĐQT

Hoà Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-06-2018

Số: 14281

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hương kể từ ngày 15/6/2018, điều chuyển và Hương về công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thủy

Sinh ngày: 06/12/1985

Số CMTND: 162669077; Cấp ngày: 04/12/2012; Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ thường trú: xóm Công Nhân, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hoà Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chuyên ngành: Kế toán

Kinh nghiệm công tác: 10 năm làm kế toán tổng hợp

Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kế toán

**Điều 3:** Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 15/6/2018.

**Điều 4:** Các cá nhân và phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhân:

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, B 07b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỮU TỊCH



Phạm Quang Huy



Hoà Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian: 9h ngày 13 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Tại phòng họp Công ty cổ phần xi măng X18

Thành phần tham gia: 05 người

- Ông: Phạm Quang Huy
- Ông: Lê Việt Hùng
- Ông: Nguyễn Bách Việt
- Ông: Mai Quý Phi
- Ông: Nguyễn Văn Thắng

Chủ tọa cuộc họp: ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: bà Nguyễn Thị Bình - Phó phòng TCHC

**NỘI DUNG CỤ THỂ:**

**1. Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT thông qua đơn xin miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Lê Thị Thu Hương và nhân sự Kế toán trưởng mới.**

- Đối với miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng:

+ Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm của bà Lê Thị Thu Hương và thực tế thực hiện nhiệm vụ tại công ty.

+ Điều chuyển bà Lê Thị Thu Hương về công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính

- Đối với bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng:

Bà: Nguyễn Thị Thủy; Sinh ngày: 06/12/1985

Số CMTND: 162669077; Cấp ngày: 04/12/2012; Nơi cấp: CA Nam Định

Địa chỉ thường trú: xóm Công Nhân, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hoà Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán

Kinh nghiệm công tác: 10 năm làm kế toán tổng hợp

Chức vụ hiện nay: Phó phòng Kế toán

Thời điểm thực hiện: 15/6/2018

Đề nghị Hội đồng quản trị cho ý kiến





## 2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị:

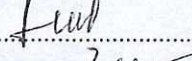
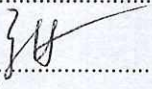
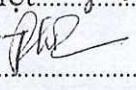

Các thành viên Hội đồng quản trị đều nhất trí với các nội dung mà Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua

Biểu quyết 5/5 = 100% nhất trí miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Thu Hương, điều chuyển bà Hương về công tác tại phòng Tổ chức - Hành chính và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thuỷ

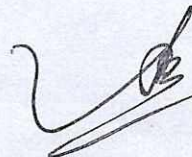
Số không đồng ý: 0

Cuộc họp kết thúc hồi 10h cùng ngày.

### CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Ông: Lê Việt Hùng..... 
2. Ông: Nguyễn Bách Việt..... 
3. Ông: Mai Quý Phi..... 
4. Ông: Nguyễn Văn Thắng..... 

### THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bình

### CHỦ TOẠ

### CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Huy

