

Số: 020/2018/NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 18. tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự quản lý đối với chức vụ Giám đốc 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 020/2018/BB-HĐQT-TN ngày 18/12/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của bà Hà Thị Hải Vân

Kể từ ngày 18/12/2018, Bà Hà Thị Hải Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm.

Thời gian miễn nhiệm: 18/12/2018

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Kế toán của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao từ Giám đốc Tài chính tiền nhiệm và tiếp tục thực hiện các công việc của Giám đốc Tài chính theo bản mô tả công việc, chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Tài chính kế toán.

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm

Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Sinh ngày : 17/07/1983

Quốc tịch : Việt Nam

Số CMND : 001183008126 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 15/06/2018



HKTT : Số 6 ngách 2 ngõ 15 Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

Trình độ : Thạc sỹ

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Giao cho Ban Tổng Giám Đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan, bà Hà Thị Hải Vân và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

