

Số: 0318/NQ.HĐQT – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/05/2018. V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến và chấp thuận cho ông **Cao Minh Châu** thôi việc kể từ ngày 18/05/2018.
2. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Trúc Lan:**
 - Sinh ngày 25/06/1986 tại Đồng Nai
 - CMND: 271848165 ngày cấp 05/09/2003 tại CA Đồng Nai
 - Thường trú: tại Ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 - Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
 - Giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến
 - Kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2
- Lưu VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC ĐỒNG TIẾN**

Số: 0118/QĐ-DIC.ĐT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
và chấp thuận cho thôi việc đối với Cán bộ, CNV*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/8/2004 thay đổi lần thứ 7 ngày 13/01/2017.
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến số 02/BBH-DIC.ĐT-HĐQT ngày 18/05/2018.
- Đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đối với ông **Cao Minh Châu** và chấp thuận cho ông Cao Minh Châu thôi việc kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2018

Điều 2: Ông **Cao Minh Châu** có trách nhiệm và quyền lợi:

1. Trách nhiệm:

- Hoàn tất công tác bàn giao cho Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Chịu trách nhiệm cá nhân và nghĩa vụ tài chính liên quan đến các công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 theo quy định hiện hành của Luật thuế có liên quan.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) đến ngày thôi việc.
- Thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến ông Cao Minh châu được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Cao Minh Châu** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu P.TC-HC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC ĐỒNG TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0218/QĐ-DIC.ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/8/2004 thay đổi lần thứ 7 ngày 13/01/2017.
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến.
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến số 02/BBH/DIC.ĐT-HĐQT ngày 18/05/2018
- Đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Trần Thị Trúc Lan:

- Sinh ngày 25/06/1986 tại Đồng Nai
- CMND: 271848165 ngày cấp 05/09/2003 tại CA Đồng Nai
- Thường trú tại Ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế
- Giữ chức vụ: Quyền Kế toán trưởng Công ty CP DIC – Đồng Tiến
Kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2018

Điều 2: Bà Trần Thị Trúc Lan có quyền hạn và nhiệm vụ:

- Quản lý và điều hành trực tiếp Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.
- Trách nhiệm và quyền hạn, lương thưởng và các quyền lợi khác của bà Trần Thị Trúc Lan được quy định tại Điều lệ, Hợp đồng lao động, các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến và theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và bà **Trần Thị Trúc Lan** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hoàng Tuấn