

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2019/BB-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:

- Họ và tên: **ĐỖ THỊ THU** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 02/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 013124435
- Ngày cấp: 11/10/2008
- Nơi cấp: CA Nam Định
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:

- Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 23/06/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001188015841
- Ngày cấp: 10/01/2018
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.



Điều 3. Bà **Đỗ Thị Thư** có trách nhiệm bàn giao công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm và tuân thủ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cũng như các quy định của pháp luật.

Điều 4. Bà **Đặng Thị Như Quỳnh** được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và tuân thủ mọi quy định có liên quan đối với Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Đỗ Thị Thư**, bà **Đặng Thị Như Quỳnh** và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hòa



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty)

Hôm nay, lúc 08h30 phút ngày ~~29~~ tháng ~~10~~ năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Hội đồng quản trị tiến hành tổ chức cuộc họp để thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Thị Như Quỳnh.

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Anh Chiến – Thành viên HĐQT;
5. Ông Bùi Việt Dũng – Thành viên HĐQT;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT xem xét để thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

1. **Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:**

Họ và tên: **ĐỖ THỊ THU**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/02/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 013124435

Ngày cấp: 11/10/2008

Nơi cấp: CA Nam Định



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tô 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tô 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 23/06/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001188015841

Ngày cấp: 10/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tô dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tô dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

3. Bà Đỗ Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm và tuân thủ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cũng như các quy định của pháp luật.

4. Bà Đặng Thị Như Quỳnh được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và tuân thủ mọi quy định có liên quan đối với Công ty.

II. Các thành viên HĐQT thảo luận, góp ý và có ý kiến phát biểu.

- Các TV. HĐQT nhất trí như ý kiến mà Chủ tịch HĐQT đã đưa ra.
- Ý kiến của TV. HĐQT khác: Không có.

III. Biểu quyết thông qua Nghị quyết HĐQT: Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 5/5 bằng 100%;
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%;
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%.

IV. Kết luận cuộc họp HĐQT. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đã thông qua được vấn đề như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **ĐỖ THỊ THU** Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 013124435

Ngày cấp: 11/10/2008

Nơi cấp: CA Nam Định

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tô 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tô 1, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông/bà có tên sau:

Họ và tên: **ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 23/06/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001188015841

Ngày cấp: 10/01/2018

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 1, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

3. Bà Đỗ Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc đang thực hiện cho người kế nhiệm và tuân thủ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cũng như các quy định của pháp luật.

4. Bà Đặng Thị Như Quỳnh được hưởng tiền lương và các chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và tuân thủ mọi quy định có liên quan đối với Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản họp HĐQT gồm 03 (ba) trang được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Đặng Thị Như Quỳnh

CHỦ TỌA



Ngô Quang Hòa