

Số: 29/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 1 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 137/TTr-FiCO ngày 05/05/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP;
- Căn cứ Biên bản số 2.X./BB-HĐQT ngày 31/05/2022 của HĐQT,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà **Hoàng Thị Xuân Thủy**, hiện là Phó Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty FiCO (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*), giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP. Thời hạn bổ nhiệm: **06** tháng kể từ ngày **01/05/2022**.
- Điều 2:** Bà Hoàng Thị Xuân Thủy có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Tổng công ty.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS, TCKT;
- Bà Hoàng Thị Xuân Thủy;
- Lưu VT.

