

Số: 227/2023/BB-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 02 tháng 10 năm 2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “Công ty”); địa chỉ tại Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Gọi tắt là “HĐQT”) tiến hành họp bàn nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã được mời họp theo quy định của Điều lệ, có sự có mặt của:

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Quý        | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp  |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị                 |
| 3. Bà Trương Đào Hải Hà       | - | Thành viên Hội đồng Quản trị - Thư ký cuộc họp |
| 4. Ông Đoàn Đức Hòa           | - | Thành viên Hội đồng Quản trị                   |
| 5. Ông Phạm Anh Tuấn          | - | Thành viên Hội đồng Quản trị                   |



**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP**

Ông Nguyễn Ngọc Quý với tư cách là Chủ tọa cuộc họp đã đưa ra lý do triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị với nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Huy Thị Dung và bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Nagakawa, Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Huy Thị Dung kể từ ngày 02/10/2023.
  - Bà Huy Thị Dung có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm.
- Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 02/10/2023.
  - Thông tin cá nhân của Bà Trịnh Thị Phượng, cụ thể như sau:

+ Họ tên: Trịnh Thị Phượng	Giới tính: Nữ
+ Ngày sinh: 08/11/1983	Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
+ Số CCCD: 031183018903	Cấp ngày: 10/05/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
+ Nơi ở hiện tại: Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	

