

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.09/NQ-HĐQT-SPI/2021 ngày 07/09/2021 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy (SPI), chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà, Nguyễn Thị Hường
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2021.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông, Nguyễn Văn Trường
- Không còn đảm nhiệm chức danh: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2021.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐỨC THẮNG

Số: 07.09 /NQ-HĐQT-SPI/2021

Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06.09 /BB-HĐQT-SPI/2021 ngày 06 tháng 09 năm 2021 của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Spiral Galaxy đối với Ông, Nguyễn Văn Trường.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Bà, Nguyễn Thị Hương giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
- Số CMND: 012 184 000 051

Ngày cấp: 22/08/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Chức danh: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Spiral Galaxy kể từ ngày 08 / 09/ 2021.

Điều 3: Bà, Nguyễn Thị Hương tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm từ phòng Kế toán, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP.



PHẠM ĐỨC THẮNG