

Số: .01./2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày .08.. tháng .01.. năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Người phụ trách kế toán và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .01../2024/BB-HĐQT/LPT ngày .08../.01./2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Phương Nhung kể từ ngày ..08../.01./2024.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Phương Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày .08../.01./2024.

Thông tin của Bà Đỗ Phương Anh:

- Ngày sinh: 16/10/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 030186003464 cấp ngày 19/08/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 36/75 Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

**Điều 3:** Bà Đỗ Phương Anh chịu trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MẠNH