

Số: *02* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
và Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Xét tờ trình số 01/TTr-CIE1 ngày 08/05/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (Công ty CIE1);
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 19/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí với đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty CIE1, cụ thể như sau:

- 1.1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (Giải quyết theo nguyện vọng cá nhân như đã trình bày trong đơn xin thôi việc) đối với:
 - **Bà Đào Thị Liêm** Sinh ngày 07 tháng 04 năm 1961 tại Hà Nội
 - CCCD số: 001161007330 Cấp ngày 15/11/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội.
 - HKTT: Số 18/ngách 1/ngõ 34 - Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
- 1.2. Bổ nhiệm có thời hạn 01 năm chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty đối với:
 - **Bà Phạm Thị Thu Trang** Sinh 21 tháng 11 năm 1984 tại Hà Nội
 - CCCD số: 001184008688 Cấp ngày 16/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú: Tổ 6 - Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- 1.3. Thời gian miễn nhiệm, bổ nhiệm: Kể từ ngày 19/05/2023

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIE1 chỉ đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quốc Tuấn