

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v Phê duyệt công tác cán bộ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ;
- Tờ trình số 06/TTr-HCTH của Ban Tổng giám đốc ngày 20/05/2022 về công tác cán bộ Công ty;
- Văn bản số 06/SDU-HĐQT ngày 20/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm ông: **Nguyễn Đình Bình**

Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1973

Nguyên quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

Nghề nghiệp: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày HĐQT ký Quyết định

2. Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Ngọc Huyền**

Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1985

Nguyên quán: Hậu Lộc – Thanh Hóa

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán

Hiện giữ chức vụ: Phó Phòng Tài chính – Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày HĐQT ký Quyết định

Điều 2. HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Bình, bà Nguyễn Ngọc Huyền căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Anh

Số: 02/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công tác cán bộ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Ngọc Huyền

Sinh ngày: 14 tháng 7 năm 1985

Nguyên quán: Hậu Lộc – Thanh Hóa

Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán

Hiện giữ chức vụ: Phó Phòng Tài chính – Kế toán

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày HĐQT ký Quyết định

Điều 2. Nhiệm vụ của bà Nguyễn Ngọc Huyền do ông Tổng giám đốc Công ty phân công cụ thể.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu từ ông Nguyễn Đình Bình.

Lương của bà Nguyễn Ngọc Huyền được hưởng bậc lương 1/2 hệ số lương 5,65 (Bảng lương của Kế toán trưởng) theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Bình, bà Nguyễn Ngọc Huyền căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Anh

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2016;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công tác cán bộ Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm ông: Nguyễn Đình Bình

Sinh ngày: 16 tháng 7 năm 1973

Nguyên quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình

Nghề nghiệp: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

Thời giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Ông Nguyễn Đình Bình có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu phụ trách cho bà Nguyễn Ngọc Huyền – Phó Phòng Tài chính kế toán.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Đình Bình, bà Nguyễn Ngọc Huyền căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Anh