

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

I/ Địa điểm họp: Họp online

II/ Thời gian họp: 14h-15h30 ngày 25 tháng 09 năm 2021

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông: Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông: Đặng Quang Đạt - Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 3- Ông: Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông: Nguyễn Đình Phương - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông: Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT

IV/ Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đơn xin thôi nhiệm của Bà Tổng Thị Thu Hiền ngày 31/08/2021.
2. Xem xét việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương làm Kế toán trưởng Công ty.

V/ Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp:

- Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Tổng Thị Thu Hiền: Tất cả các thành viên HĐQT đồng ý chấp thuận đơn xin thôi nhiệm ngày 31/08/2021 theo nguyện vọng cá nhân của Bà Tổng Thị Thu Hiền. Kết quả biểu quyết tán thành: 5/5.
- Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thùy Dương: Sau khi nghe ý kiến tham luận của các thành viên trong HĐQT, 4/5 thành viên HĐQT đồng ý bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Dương làm Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2021, riêng Ông Vũ Sơn Thủy không đồng ý. Kết quả biểu quyết tán thành: 4/5.

VI/ Kết quả thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 01/10/2021 đối với:
 - Bà: Tổng Thị Thu Hiền Ngày sinh: 27/01/1987
 - Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.Bà Tổng Thị Thu Hiền có trách nhiệm hoàn thành các Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế Quý III/2021 đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 kể từ ngày 01/10/2021 đối với:

- Bà: Nguyễn Thùy Dương Ngày sinh: 14/07/1985
- Hộ khẩu thường trú: P.202-A16 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- CCCD số: 026185008366 Ngày cấp: 29/04/2021

Bà Nguyễn Thùy Dương có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Bà Tổng Thị Thu Hiền theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên



Đặng Tất Thành

Các thành viên:

Đặng Quang Đạt

Đặng Văn Tuyên

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-S55-HĐQT ngày 25/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

- Bà: **TÔNG THỊ THU HIỀN** Ngày sinh: 27/01/1987
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2: Bà Tổng Thị Thu Hiền có trách nhiệm hoàn thành các Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế Quý III/2021 đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao công việc cho Kế toán trưởng mới theo quy định nhằm đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng công ty và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Lát Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505



Số: 200/QĐ-S55-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 25 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Vv Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 198/BB-S55-HĐQT ngày 25/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 505 đối với:

- Bà: **NGUYỄN THÙY DƯƠNG** Ngày sinh: 14/07/1985
- Hộ khẩu thường trú: P.202 - A16 Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- CCCD số: 026185008366 Ngày cấp: 29/04/2021

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Điều 2: Bà Nguyễn Thùy Dương có trách nhiệm nhận bàn giao vốn, tài sản, hồ sơ sổ sách, số liệu thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Kế toán trưởng Công ty từ Bà Tổng Thị Thu Hiền theo quy định.

Điều 3: Các ông Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng ban chức năng công ty và cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dặng Lát Thành