

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số *1108* /2020/BB-HĐQT ngày *11* / *08*/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long đối với bà **Đặng Thị Như Quỳnh**.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Đức Phong**

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 06/10/1984

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Tổ 22, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 11/08/2020.

Điều 3: Bà Đặng Thị Như Quỳnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc phụ trách phòng kế toán của Công ty cho Ông Nguyễn Đức Phong. Ông Nguyễn Đức Phong chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ bà Đặng Thị Như Quỳnh và tiếp tục phụ trách phòng kế toán theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Bà Đặng Thị Như Quỳnh, Ông Nguyễn Đức Phong có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

(V/v: Miễn nhiệm và Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 08 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hòa: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Anh Chiến: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trương Đức Nam: | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Việt Dũng | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Ngô Quang Hòa

Thư kí cuộc họp: Ông Lê Mạnh Cường

Vắng mặt: 0

Đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những việc sau:

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Ngô Quang Hòa đề nghị HĐQT thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà **Đặng Thị Như Quỳnh** kể từ ngày 11/08/2020.

Vấn đề 2: Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông **Nguyễn Đức Phong** (Sinh ngày 06/10/1984, Quốc tịch Việt Nam, Hộ khẩu



thường trú Tổ 22, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) vào vị trí kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long kể từ ngày 11/08/2020.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua. Ông Ngô Quang Hòa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản được lập vào hồi 16h05p cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên.

THƯ KÍ



LÊ MẠNH CƯỜNG

CHỦ TỌA



NGÔ QUANG HÒA

