

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Đơn xin nghỉ phép và nghỉ tự túc của ông Bùi Đức Quang;
- Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu số: 12 BB/HĐQT ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Bùi Đức Quang**

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Dung**

Hiện đang giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán

Được giữ bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyễn Hồng