

Số: 06./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đặng Thái Thế;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2024/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đặng Thái Thế kể từ ngày 15/4/2024. Ông Đặng Thái Thế có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu có liên quan cho Kế toán trưởng mới theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 15/4/2024.

Họ và tên: Vũ Thị Thảo Sinh ngày: 14/4/1981

CCCD số: 034181017691 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 19/8/2021

Lương, thưởng, chế độ đãi ngộ khác đối với bà Vũ Thị Thảo theo phụ lục đính kèm, quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. HĐQT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin, ký các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Đặng Thái Thế; ký hợp đồng lao động đối với bà Vũ Thị Thảo theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, ông Đặng Thái Thế, bà Vũ Thị Thảo và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm