

Số: 18.4/2018/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao lại công việc, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Mai Toan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Hội đồng quản trị thống nhất và đồng ý bổ nhiệm bà **Trần Thị Mai Toan** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thay cho bà **Nguyễn Thị Bích Ngọc**.

Thông tin của bà Trần Thị Mai Toan

Họ và tên: **Trần Thị Mai Toan**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 19/11/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 092000284

Do: CA Thái Nguyên

Cấp ngày: 13/04/2016

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chỗ ở hiện tại: Tổ 20, Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Bà Trần Thị Mai Toan thực hiện các nhiệm vụ, có quyền hạn và nghĩa vụ theo Quy định tại bản mô tả công việc.

Bà Trần Thị Mai Toan được hưởng các chế độ phúc lợi theo Quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THANH