

Số: 17/NQ-HĐQT-TN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 17/BB-HĐQT-TN ngày 29/08/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: *Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của ông Hoàng Hải.*

Thời gian thôi giữ chức vụ: 29/08/2017.

Ông Hoàng Hải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho Công ty.

Điều 2: *Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam chấp thuận đơn xin từ chức của bà Nguyễn Phương Nga; miễn nhiệm chức Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Phương Nga.* Bà Nguyễn Phương Nga có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc thuộc chức trách quản lý cho người kế nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian miễn nhiệm: 29/08/2017.

Điều 3: **Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Anh làm Kế toán trưởng của Công ty.**

Bà Nguyễn Thị Thúy Anh có trách nhiệm tiếp nhận các công việc được bàn giao từ Kế toán trưởng tiền nhiệm – bà Nguyễn Phương Nga và tiếp tục thực hiện các công việc của Kế toán trưởng dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Giám đốc.

Ngày bổ nhiệm: 29/08/2017



Thông tin nhân sự được bổ nhiệm

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thúy Anh**

Sinh ngày: 03/10/1978

Quê quán: Cao Thành, Ứng Hòa, Hà Nội

CMND: 111425754 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/09/2011

Hộ khẩu thường trú: Số nhà 26, gác 8, ngõ 14, Tập thể Đoàn Vật Lý 79, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điều 4: Bổ nhiệm ông Ngô Hữu Nghĩa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án, Bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam từ ngày 29/08/2017.

Thông tin nhân sự được bổ nhiệm:

Họ và tên: **Ngô Hữu Nghĩa**

Quê quán: Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

CMND: 191371083 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 30/06/2009

Hộ khẩu thường trú: Số 62 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điều 5: Tổ chức thực hiện

- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 5 ;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

