



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 29/04/2020

Tại: Công ty CP xi măng Sài Sơn đã tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng công ty với các nội dung như sau:

I. Thành phần

- Ông Nguyễn Sỹ Tiệp Chủ tọa
- Ông Vương Đức Nhật
- Bà Phan Thị Hải

II. Nội dung cuộc họp

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm kế toán trưởng của ông Phạm Tiến Hiếu ngày 29/04/2020, hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất như sau:

1. HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Phạm Tiến Hiếu kể từ ngày 01/05/2020 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.
2. HĐQT thống nhất bầu bà Vương Thị Bích Ngọc vào chức danh kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/05/2020 với số phiếu đồng ý 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h ngày 29/04/2020. Các thành viên nhất trí thông qua biên bản cuộc họp.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

Nguyễn Sỹ Tiệp

Wương Đức Nhật

Phan Thị Hải

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XI MĂNG SÀI SƠN
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 16/11/2014
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 29 /04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Phạm Tiến Hiếu kể từ ngày 01/05/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Vương Thị Bích Ngọc kể từ ngày 01/05/2020.

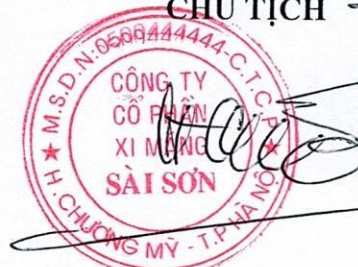
Điều 2: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty cổ phần xi măng Sài sơn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong quyết định này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên ban giám đốc;
- Ban kiểm soát
- Upcom, (thay b/c)
- Lưu vp;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Tiệp