



Số: 09 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2016/BB-HĐQT ngày 20/05/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) đối với Bà **Hà Tiểu Anh**.
- Bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) thay thế Bà **Hà Tiểu Anh**.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các nhân sự trên đây.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, và các cá nhân có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 1;
- UBCKNN, HSX, CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ DƯƠNG