



Số/No.: 14 /2020/NQ-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Ho Chi Minh City, 14 Sep 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
In pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons ngày 20/2/2019 (“**Điều Lệ**”) và Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ phần Xây dựng Coteccons 2020;
*In pursuant to the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company dated 20 February 2019 (“**Charter**”) and Appendix To Amendment of the Charter of Coteccons Construction Joint Stock Company 2020;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 11 /2020/BBH-HDQT ngày 14/9/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“**Công Ty**”);
*In pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors no. 11 /2020/BBH-HDQT dated 14/9/2020 of Coteccons Construction Joint Stock Company (the “**Company**”);*



QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh vì lý do cá nhân

Article 1. To approve the resignation of Ms. Vu Thi Hong Hanh from the position of Chief Accountant due to personal reasons

Hội đồng Quản trị thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của bà Vũ Thị Hồng Hạnh từ ngày 14/9/2020 vì lý do cá nhân

The Board of Directors approved the resignation of Ms. Vu Thi Hong Hanh as Chief Accountant from 14/9 / 2020 due to personal reasons.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Mai Lê

Article 2. To approve the appointment of Ms. Cao Thi Mai Le as Chief Accountant

Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Mai Lê từ ngày 14/9/2020.

The Board of Directors approved the appointment of Ms. Cao Thi Mai Le as Chief Accountant from 14 / 9 / 2020.

Họ và tên/Fullname: **Cao Thị Mai Lê**

Giới tính/Gender: Nữ/Female

Ngày sinh/Date of Birth: 11/09/1977

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

Số CCCD/ID Card No.:

Địa chỉ thường trú/Permanent address:

Điều 3. Giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm liên quan

Article 3. To authorise the Acting General Director to issue relevant dismissal, appointment decisions

Hội đồng Quản trị Ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc ban hành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với các cá nhân được nêu tại Điều 1 và 2.

The Board of Directors authorised Acting General Director to issue decisions to dismiss, appoint the Chief Accountant for the individuals mentioned in Article 1 and 2.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các thành viên/phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD, the Board of Management, and relevant members/departments of the Company shall be responsible to implement this Resolution.

Nơi nhận/ Copy and send to:

- Như Điều 4/ As article 4;
- Lưu tại Công Ty/ Kept at the Company

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

