

Số: 277/NQ-HDQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v phân công nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số 276/BB-HDQT ngày 27/08/2018 của HĐQT.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Chấp thuận cho Bà Nguyễn Ngọc Tuyền thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP từ ngày 01/09/2018 vì lý do cá nhân theo Đơn xin từ nhiệm ngày 13/07/2018.
- Điều 2:** Thông qua việc giao Ông Lã Thái Hiệp, Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán, kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP thay thế Bà Nguyễn Ngọc Tuyền từ ngày 01/09/2018.
- Điều 3:** Bà Nguyễn Ngọc Tuyền có trách nhiệm bàn giao các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 4:** Ông Lã Thái Hiệp có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Tổng công ty.
- Điều 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các ủy viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban NS;
- Bà Nguyễn Ngọc Tuyền;
- Ông Lã Thái Hiệp;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Bền*