

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**( Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng)**

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2020

Vào hồi 8 giờ 00 tại trụ sở. **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**  
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam, **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY** Số đăng ký kinh doanh: **0500443384**. Do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 17 tháng 07 năm 2018.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm :

1. Ông Đào Văn Chiến, Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ toạ
2. Ông Nguyễn Đức Đình - Ủy viên – Có mặt
3. Ông Trần Văn Công - Ủy viên – Vắng mặt
4. Bà Đinh Thị Thúy Hằng - Ủy viên – Có mặt
5. Bà Trần Thu Phương - Ủy viên – Thư ký – Có mặt

**Chương trình làm việc:** Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định các việc cụ thể như sau:

**Nội dung:**

**I. Hội đồng quản trị tiến hành bàn bạc, thỏa thuận và cùng nhất trí về việc:**

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Đinh Thị Thúy Hằng kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2020
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Hải – Cử nhân kinh tế giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2020



**II. Sau khi thảo luận, bàn bạc những nội dung nêu trên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua vấn đề đó thảo luận và nhất trí lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên, kết quả cụ thể như sau:**

- Số thành viên có quyền biểu quyết là 04/05;
- Số thành viên biểu quyết tán thành là 04/05 thành viên;
- Số thành viên không biểu quyết tán thành là 00/04 thành viên;
- Không có thành viên có ý kiến khác;

Tổng hợp những nội dung đã họp và thảo luận như trên, Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến chung thông qua biểu quyết một lần về các nội dung nêu trên, kết quả là 100% các thành viên tham dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Biên bản kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày với sự tán thành của 04/05 thành viên dự họp nhất trí về các vấn đề nói trên, được biểu quyết 85% số phiếu tán thành. Biên bản này được các thành viên thông qua tại cuộc họp, cùng ký tên và xác nhận dưới đây để làm bằng chứng. Biên bản được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ**

**Trần Thu Phương**



**Đào Văn Chiến**

**Các thành viên cùng ký tên dưới đây**

**Nguyễn Đức Đình**

**Đinh Thị Thúy Hằng**

**Trần Văn Công**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

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

Số: ~~1506~~ QĐ-TMHT

Hà Nội, ngày 15... tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số ~~1506~~ ngày 15... tháng 06 năm 2020
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà: **Đinh Thị Thúy Hằng** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15... tháng 06 năm 2020.

**Điều 2:** Bà **Đinh Thị Thúy Hằng** chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước Pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

**Điều 3:** Bà **Đinh Thị Thúy Hằng** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Như điều 3;
- Lưu;



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đào Văn Chiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Số: 16./QĐ-TMHT

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

Hà Nội, ngày 15... tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ – CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 156 ngày 15... tháng 06 năm 2020
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Ngọc Hải – Cử nhân kế toán

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 19/11/1978

CMTND số: 025078000216 cấp ngày 19/03/2019 tại Công an Hà Đông

Hộ khẩu thường trú: 3405- Tòa Nhà HHTTDVTM Phúc La, Hà Đông , Hà Nội

**Giữ chức vụ: Kế toán trưởng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng được quy định tại Điều lệ công ty.

Lương của Ông: Nguyễn Ngọc Hải được hưởng theo quy định của pháp luật lao động và theo điều lệ doanh nghiệp;

**Điều 3:** Ông : Nguyễn Ngọc Hải và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu;



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đào Văn Chiến*