

Số: **28** /NQ-CĐTD-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng
Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014-QH13 - được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 10/5/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Hội đồng Quản trị CTCP Cơ điện Thủ Đức, ngày 30/9/2019 về nội dung xem xét việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng CTCP Cơ điện Thủ Đức đối với Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên có trách nhiệm bàn giao lại công việc liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho người có trách nhiệm nhận bàn giao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và Bà Nguyễn Thị Mộng Duyên căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVBKS;
- UBCKNN, SGDCK.HCM,VSD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH QUANG