

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**
(*V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT ngày tháng năm 2012 v/v: “*Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty*”

QUYẾT NGHỊ

1. Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc tài chính thôi kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 01/09/2012.
2. Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Phương làm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 01/09/2012.
3. Ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Kế toán trưởng công ty.
4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Chính - Tổng giám đốc quyết định về lương thưởng, các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác đối với Bà Nguyễn Hồng Phương.

T.M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Nơi nhận:

- ✓ TV HĐQT & BKS
- ✓ Ban Điều Hành Công ty
- ✓ Lưu VP HĐQT



Hà Thế Minh