

Số: ~~4.6~~./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~27~~ tháng ~~6~~ năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ, kế toán trưởng
Công ty cổ phần Sông Đà 11

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 đối với ông Trần Văn Ngự kể từ ngày 14/5/2020 đến ngày 30/6/2022.

Căn cứ tờ trình số 29/SĐ11-TCHC ngày 23 tháng 06 năm 2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc Bỏ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11; Thống nhất về công tác cán bộ, kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm ông **Trần Văn Ngự** - Sinh ngày 30/10/1979, Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Văn Ngự đã hết thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của công ty.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông **Phan Ngọc Mạnh**

- Sinh ngày; 31/3/1979.

- Quê Quán; xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế.



- Chức vụ hiện tại Phó Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11, được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 nhiệm kỳ I. (2022 - 2027) kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại các công ty con và các cá nhân căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN

