



Hoà Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 9h ngày 31/8/2022
- Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần xi măng X18.

2. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị: 04 người
- + Ông Phạm Quang Huy
- + Ông Lê Việt Hùng
- + Ông Nguyễn Văn Thắng
- + Ông Nguyễn Bách Việt

3. Chủ trì Hội nghị: Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT

4. Thư ký hội nghị: Bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng phòng TC-HC

5. Nội dung:

- Xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thủy.
- Xin ý kiến về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Huyền Trang.

6. Nội dung chi tiết:

- * **Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thủy**
 - Ông Phạm Quang Huy: Do điều kiện gia đình nên bà Nguyễn Thị Thủy có đơn xin thôi việc, vì vậy đề nghị HĐQT xem xét miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thủy

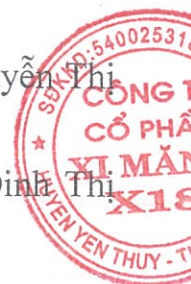
Biểu quyết 4/4 = 100% nhất trí miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại công ty cổ phần xi măng X18 đối với bà Nguyễn Thị Thủy.

* **Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Huyền Trang**

Bà: Đinh Thị Huyền Trang; Sinh ngày: 11/11/1990

Số CCCD:037190000500; Cấp ngày:19/07/2022; Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình



Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

Kinh nghiệm công tác: 10 năm làm kế toán tổng hợp

Chức vụ hiện nay: Nhân viên phòng Kế toán

Thời điểm thực hiện: 07/9/2022

Đề nghị Hội đồng quản trị cho ý kiến

Biểu quyết 4/4 = 100% nhất trí bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Huyền Trang

Số không đồng ý: 0

Hội nghị kết thúc hồi 10h30 ngày 31 tháng 8 năm 2022./.

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA KÝ TÊN

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

- Ông: Lê Việt Hùng: 

- Ông: Nguyễn Văn Thắng: 

- Ông: Nguyễn Bách Việt: 



Nguyễn Thị Bình



Phạm Quang Huy

