

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 2201/2020/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hung Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

V/v: Miễn nhiệm & bổ nhiệm Kế toán trưởng

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10 giờ, 00, ngày 22 tháng 01 năm 2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thuận Đức, thôn Bằng Ngang – thị trấn Lương Bằng – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Đức Cường – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Bà: Ngô Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà: Nguyễn Kim Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Văn Quang – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thư ký cuộc họp
- Ông: Trần Hữu Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Vắng mặt: Không.

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ông Nguyễn Đức Cường tuyên bố lý do và tiến hành cuộc họp HĐQT với nội dung:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang.
- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang kể từ ngày 22/01/2020.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 22/01/2020.



Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	4 thành viên*	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%

(*) Nội dung biểu quyết này chỉ có 04 thành viên bỏ phiếu biểu quyết, do Ông Lê Văn Quang không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng

Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng kể từ ngày 22/01/2020.

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà **Bùi Thị Hằng** Sinh ngày: 02/02/1987

CMND số: 122275056 Cấp ngày 29/12/2014 Tại Công an Bắc Giang

Thời gian: **Kể từ ngày 22/01/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Bà Bùi Thị Hằng có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Số thành viên tán thành	5 thành viên	Đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên không tán thành	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%
- Số thành viên không có ý kiến	0 thành viên	Đạt tỷ lệ 0%



V. KẾT THÚC

- Thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn Biên bản họp cho các thành viên HĐQT cùng nghe;
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Văn Quang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
Số: 2201/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm & bổ nhiệm Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Văn Quang

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Lê Văn Quang kể từ ngày 22/01/2020.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật cho Ông Lê Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 22/01/2020.

Điều 2. Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Hằng

Phê duyệt việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với:

Bà Bùi Thị Hằng

Sinh ngày: 02/02/1987

CMND số: 122275056

Cấp ngày 26/12/2014

Tại Công an Bắc Giang

Thời gian: **Kể từ ngày 22/01/2020** cho đến khi có quyết định thay thế khác.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NHIỆM HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUẬN ĐỨC
H. KIM ĐỒNG - T. HUNG YÊN
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG



THUANDUC JSC.,
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~2201~~ 2020/QĐ-CT

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Xét trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của Ông Lê Văn Quang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với:

Ông Lê Văn Quang

Sinh ngày: 23/12/1982

CCCD số: 034082005180 Cấp ngày: 09/06/2018 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát

Thời gian: Kể từ ngày **22/01/2020**

Điều 2. Ông Lê Văn Quang có trách nhiệm bàn giao công việc đang làm và thực hiện công việc theo nhiệm vụ mới.

Bộ phận tính công, tính lương có trách nhiệm tính chế độ cho Ông Lê Văn Quang theo vị trí Kế toán trưởng đến hết ngày **21 /01/2020**.

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, các Phó giám đốc nhà máy, Bộ phận, Phòng ban liên quan và Ông Lê Văn Quang căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG**



THUANDUC JSC.,
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2204//2020/QĐ-CT

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ theo yêu cầu công việc của Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Xét trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của Bà **Bùi Thị Hằng**.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với:

Bà **Bùi Thị Hằng**

Sinh ngày: 02/02/1987

CMTND số: 122275056

Cấp ngày: 26/12/2014

Nơi cấp: CA Bắc Giang

Thời gian: **Kể từ ngày 22/01/2020** cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Bà **Bùi Thị Hằng** có trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

Bộ phận tính công, tính lương có trách nhiệm tính chế độ cho Bà **Bùi Thị Hằng** theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, các Phó giám đốc các nhà máy, các Bộ phận, Phòng ban liên quan và Bà **Bùi Thị Hằng** căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Người liên quan gồm: Bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị em ruột, vợ, chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày bổ nhiệm
1	Bùi Thị Hằng	Kế toán trưởng	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên	12227556	26/12/2014	CA. Bắc Giang	22/01/2020
1.1	Nguyễn Đức Quỳnh	Chồng	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên	121520681	13/10/2009	CA. Bắc Giang	
1.2	Nguyễn Tường Vy	Con gái	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên				
1.3	Nguyễn Bảo An	Con	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên				
1.4	Bùi Văn Tư	Bố	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên	033058002868	28/01/2019	CA. Hưng Yên	
1.5	Phạm Thị Xuân	Mẹ	Thôn Phú Bãi – Xã Thảng Lợi – H. Văn Giang – T. Hưng Yên	145412666	02/09/2006	CA. Hưng Yên	
1.6	Bùi Thị Thu Hương	Em gái	Thôn Phú Bãi – Xã	145439115	26/11/2013	CA. Hưng Yên	




			Thắng Lợi - H. Văn Giang - T. Hưng Yên				
1.7	Đỗ Minh Thắng	Em rể	Thôn Phú Bãi - Xã Thắng Lợi - H. Văn Giang - T. Hưng Yên	145202987	10/08/2012	CA. Hưng Yên	
1.8	Cao Việt Hưng	Anh rể	Long Hưng - Văn Giang - Hưng Yên	145196085	15/10/2007	CA. Hưng Yên	
1.9	Bùi Thị Hà	Chị Gái	Thôn Phú Bãi - Xã Thắng Lợi - H. Văn Giang - T. Hưng Yên	033184002467	03/08/2016	CA. Hưng Yên	

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Bác Bùi Hải