

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO TÍN MẠNH HẢI**

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi vị trí kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02/2022/BB-HĐQT ngày 20/01/2022 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm kế toán trưởng

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà **Nguyễn Minh Thu**, đồng thời bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Lan** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải thay thế bà Thu kể từ ngày 20/01/2022.

Thông tin cá nhân bà **Đỗ Thị Lan**:

Ngày sinh: 26/02/1985

Địa chỉ thường trú: Tập thể 19/3 Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì – Hà Nội

CCCD số: 037185002660

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Cấp ngày: 28/05/2019

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- **HĐQT**;
- **BTGD**;
- Lưu **VT**.



Nguyễn Thị Thanh Vân