

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Xét Tờ trình số 573/ĐSPK-TCHC ngày 18/11/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến phát hành ngày 20/11/2020 (thống nhất 03/03 thành viên),

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Ngày tháng năm bổ nhiệm	Ngày tháng năm bổ nhiệm lại
1	Nguyễn Văn Hào	Phó Giám đốc	23/03/1965	01/01/2016	01/01/2021
2	Nguyễn Đức Hợp	Phó Giám đốc	12/09/1983	01/01/2016	01/01/2021
3	Nguyễn Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	20/11/1977	01/01/2016	01/01/2021

2. Điều khoản thi hành:

2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điểm 2.2;
- Ủy C.ty
- Ban KS Cty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**