

Số: 46/2022/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Hôm nay, vào hồi 08..... ngày 13... tháng 07..... năm 2022. Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings (“Công ty”).

Địa chỉ: Biệt Thự CPV 5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), Số 720A, đường Điện Biên Phủ, phường Phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: Số 0313939535 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/7/2016, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 13/7/2020.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tường | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Trung | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Khoa | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quân | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Văn Lợi | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Đỗ Thị Bích Huyền | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Hà Văn Sơn | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 8. Bà Hoàng Thị Ty | Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Ngọc Tường – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng.

II. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị để xem xét, họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm kế toán trưởng công ty:

- Miễn nhiệm Bà NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kể từ ngày 13.. tháng 07 năm 2022..
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Thu Phương.

Vấn đề 2: Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty:

- Bà: ĐÀO THỊ LỆ THỦY
- Ngày Sinh: 16/02/1984
- CCCD số: 052184011988
- Cấp ngày: 27/06/2021
- Cấp tại: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Chỗ ở hiện tại: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kể từ ngày 13.. tháng 07 năm 2022..

III. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc Miễn nhiệm kế toán trưởng công ty

Số phiếu tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

Vấn đề 2: Thông qua Bổ nhiệm kế toán trưởng công ty:

Số phiếu tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/8 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Ông Trương Vĩnh Mạnh Hùng – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham dự họp nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Ngọc Tường – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc ...10h00..... ngày 13/07/2022.. tại Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trương Vĩnh Mạnh Hùng



Số: 42/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG
LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán 2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Bà **Nguyễn Thị Thu Phương**.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng với:

- Bà: **Đào Thị Lệ Thủy**
- Ngày Sinh: 16/02/1984
- CCCD số: 052184011988
- Cấp ngày: 27/06/2021
- Cấp tại: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Hộ khẩu thường trú: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Chỗ ở hiện tại: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng công ty:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Bà **Đào Thị Lệ Thủy** được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty Quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty quy định.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN NGỌC TƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022

Số: 48./2022/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG
LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS
(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày 13/07/2022;
- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm:

- Bà: **ĐÀO THỊ LỆ THỦY** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 16/02/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 052184011988
- Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Ngày cấp: 27/06/2021
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Chỗ ở hiện tại: P. Lê Lợi, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bà: Đào Thị Lệ Thủy – Kế toán trưởng Công ty:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
- Bà Đào Thị Lệ Thủy được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Bà Đào Thị Lệ Thủy và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 07. năm 2022

Số: 49./2022/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG
LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS
(V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày 15/07/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG** thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings kể từ ngày 15. tháng 07. năm 2022.

Điều 2: Lý do miễn nhiệm: căn cứ đơn xin thôi việc của bà Nguyễn Thị Thu Phương.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Thu Phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15. tháng 07. năm 2022 cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà Nguyễn Thị Thu Phương và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

