

Số: 202/NQ-HĐQT244

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy định số 496-QĐ/QU ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy quản lý trong DN cổ phần QĐ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT244 ngày 23/5/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Nhật, sinh ngày 28/4/1974 giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244.

Điều 2. Ông Phạm Hồng Nhật thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 theo quy định trong Điều lệ và các Quyết định của Công ty đúng với pháp luật hiện hành kể từ ngày 23/5/2018 đến hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2015-2020).

Ông Phạm Hồng Nhật được hưởng lương Phó Tổng Giám đốc công ty theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương H3.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244 và Ông Phạm Hồng Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Hoàng*

- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(6);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, Tr(13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên: **PHẠM HỒNG NHẬT**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 28/4/1974
4. Nơi sinh: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
5. Số CMND: 31A133043440, Ngày cấp: 10/4/2015, Nơi cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: 162/55 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại: 0988940009
9. Địa chỉ email: nhat245acc@yahoo.com
10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 0.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Phạm Văn Ân	Số CMND: 150018489	0	Cha ruột
2	Trần Thị Tửu	Số CMND: 150005367	0	Mẹ ruột
3	Phạm Thị Thanh Nga	Số CMND: 025483757	0	Vợ
4	Phạm Nhật Anh	Còn nhỏ	0	Con ruột
5	Phạm Anh Đức	Còn nhỏ	0	Con ruột
6	Phạm Đức Nam	Còn nhỏ	0	Con ruột
7	Phạm Hồng Vân	Số CMND: 150994152	0	Chị ruột
8	Phạm Thị Mây	Số CMND: 151641161	0	Em ruột
9	Phạm Thị Minh	Số CCCD: 034178003482	0	Em ruột

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Hồng Nhật