

Số: 352 /QĐ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT244 ngày 27/10/2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT ngày 27/10/2017 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 01/11/2017.

Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2015-2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. 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 Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *Hand*

- UBCK NN, SGDCCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(7);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Sinh