CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 364 /NQ-HĐQT244	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017*

NGHỊ QUYẾT
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ 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 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 20/BB-HĐQT244 ngày 03/11/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sinh:

Ngày sinh: 15/6/1963, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 88044062, Ngày cấp: 15/11/2013;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Lý do: Bản thân Ông Nguyễn Đức Sinh có đơn từ chức để thực hiện theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật Doanh nghiệp;

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuân Giới tính: Nam;

Ngày sinh: 17/5/1974, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 12014270, Ngày cấp: 15/7/2016;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 43/102, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Căn số 1701, tòa nhà Diamod, số 01 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty nay giữ chức Tổng Giám đốc công ty;

Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II;

Ông Nguyễn Anh Tuân được hưởng lương Tổng Giám đốc công ty theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương K1.1.

Điều 2. Việc bàn giao công việc Tổng giám đốc công ty được thực hiện theo số liệu lấy tại thời điểm 31/12/2017.

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 các Cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- UBCK NN, SGDCK HN;
- Phòng ĐKKD;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGĐ(6);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 365 /QĐ-HĐQT244	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức vụ 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 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 20/BB-HĐQT244 ngày 03/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 364 /NQ-HĐQT244 ngày 03/11/2017 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông:

Nguyễn Đức Sinh;

Sinh ngày: 15/6/1963;

Giới tính: Nam, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 88044062, Ngày cấp: 15/11/2013;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018;

Lý do: Bản thân Ông Nguyễn Đức Sinh có đơn từ chức để thực hiện theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Ông Nguyễn Đức Sinh có trách nhiệm điều hành Công ty đến hết ngày 31/12/2017 và bàn giao công việc của mình cho Tổng Giám đốc kế nhiệm kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đức Sinh, các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- UBCK NN, SGDCK HN;
- Phòng ĐKKD;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGĐ(6);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 366 /QĐ-HĐQT244	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017*

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm chức vụ 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 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 20/BB-HĐQT244 ngày 03/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 364 /NQ-HĐQT244 ngày 03/11/2017 của HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Anh Tuân** Giới tính: Nam;

Ngày sinh: 17/5/1974, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 12014270, Ngày cấp: 15/7/2016;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 43/102, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Căn số 1701, tòa nhà Diamod, số 01 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty nay giữ chức Tổng Giám đốc công ty;

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II;

Ông Nguyễn Anh Tuân được hưởng lương Tổng Giám đốc công ty theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương K1.1.

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Tuân thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám đốc theo quy định trong Điều lệ công ty và các Quyết định Hội đồng quản trị giao đúng với pháp luật hiện hành kể từ ngày 01/01/2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Anh Tuân, các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần ACC-244, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- UBCK NN, SGDCK HN;
- Phòng ĐKKD;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGĐ(6);
- Kế toán trưởng;
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(13).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0104598666 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244 - Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20/BB-HĐQT244	*Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017*

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường Quý III/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 tổ chức phiên họp bất thường Quý III/2017 vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 03/11/2017 tại Công ty cổ phần ACC-244, số 164 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Thành viên hội đồng quản trị:

Tổng số thành viên hội đồng quản trị: 05 thành viên, có mặt: 05, vắng: 0.

1. Ông Nguyễn Đức Sinh	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Duy Lĩnh	Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Anh Tuân	Ủy viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT.

II. Thư ký cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thư ký công ty;

III. Thành phần được mời:

1. Ông Hồ Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát;

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Xem xét đơn từ chức và miễn nhiệm TGĐ đối với ông Nguyễn Đức Sinh.
2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

C. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

I. HĐQT xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 của ông Nguyễn Đức Sinh:

1. Xem xét đơn từ chức của Ông Nguyễn Đức Sinh:

HĐQT đã xem xét đơn xin từ chức Tổng Giám đốc công ty của ông Nguyễn Đức Sinh:

Sinh ngày: 15/6/1963, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 88044062, Ngày cấp: 15/11/2013;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

(Có Đơn đề nghị xin từ chức kèm theo);

HĐQT đã phân tích và kết luận:

a) Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật Doanh nghiệp quy định "Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc".

b) Lý do xin từ chức Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Đức Sinh là chính đáng và hợp lý.

c) HĐQT chấp thuận đơn từ chức của ông Nguyễn Đức Sinh.

2. Tiến hành biểu quyết miễn nhiệm:

a) HĐQT đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm như sau:

Lý do: Bản thân Ông Nguyễn Đức Sinh có đơn từ chức để thực hiện theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật Doanh nghiệp.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

b) Kết quả biểu quyết:

Tổng số thành viên HĐQT có mặt tham gia dự họp : 05 người;

Tổng số thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu : 04 người;

(Ông Nguyễn Đức Sinh, Chủ tịch HĐQT đang kiêm chức vụ Tổng Giám đốc nên không tham gia biểu quyết – Quy định số 372/QĐ-HĐQT244 ngày 09/9/2014 của HĐQT)

Số thành viên HĐQT nhất trí : 04 người;

Số thành viên HĐQT không nhất trí : không;

Số thành viên HĐQT có ý kiến khác : không.

c) Kết luận: HĐQT nhất trí 100% miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Đức Sinh kể từ ngày 01/01/2018.

II. HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

1. Giới thiệu nhân sự:

Ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuân:

Ngày sinh: 17/5/1974, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh sỹ quan số: 12014270, Ngày cấp: 15/7/2016;

Cơ quan cấp: Quân chủng Phòng không - Không quân;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 43/102, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: Căn số 1701, tòa nhà Diamod, số 01 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc công ty nay giữ chức Tổng Giám đốc công ty.

Ngoài ra không có ai ứng cử, đề cử giới thiệu thêm ứng viên nào khác.

2. Tiến hành biểu quyết bổ nhiệm:

a) HĐQT đã tiến hành biểu quyết bổ nhiệm như sau:

Lý do: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty mới thay thế Tổng Giám đốc cũ đã miễn nhiệm.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II.

Mức lương được hưởng: được hưởng lương Tổng Giám đốc theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương K1.1.

b) Kết quả biểu quyết:

Tổng số thành viên HĐQT có mặt tham gia dự họp : 05 người;
Tổng số thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu : 05 người;
Số thành viên HĐQT nhất trí : 05 người;
Số thành viên HĐQT không nhất trí : không;
Số thành viên HĐQT có ý kiến khác : không.

c) Kết luận: HĐQT nhất trí 100% bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuân.

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết thời gian nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II.

Mức lương được hưởng: được hưởng lương Tổng Giám đốc theo Quy chế trả lương công ty. Mức lương K1.1.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được đọc trước cuộc họp và được các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Đức Sinh :

Ông Nguyễn Quốc Doanh :

Ông Phan Duy Lĩnh :

Ông Nguyễn Anh Tuân :

Ông Nguyễn Mạnh Hà :

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Sinh

THƯ KÝ CÔNG TY

Nguyễn Thị Thu Trang