

Số: 66 /NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

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 vào đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ Thanh Hải;

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 ngày 01/02/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Hồ Thanh Hải và Ông Hồ Thanh Hải không giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 01/02/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Bích Đào giữ chức Trưởng ban kiểm soát tạm thời từ ngày 01/02/2018 và sẽ trình chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Ban kiểm soát, 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, 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Rauquel*

- UBCK NN, SGĐCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(6);
- Ban kiểm soát (3);
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(12).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Sinh

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 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: **TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 05/02/1982
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CMND: 001182008759, Ngày cấp: 16/6/2015, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Số 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
8. Số điện thoại: 0986927799
9. Địa chỉ email: tranbichdao@gmail.com
10. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 5.300 cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ, trong đó: Cá nhân sở hữu: 5.300 cổ phiếu.
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	Trần Quốc Khánh	Số CMND: 012306750	0	Chồng
2	Nguyễn Thị Oanh	Số CMND: 012545940	0	Mẹ ruột
3	Trần Ngọc Anh	Số CMND: 012142955	0	Chị ruột
4	Trần Hữu Ba	Số CMND: 012414980	0	Em ruột
5	Trần An Phúc	Còn nhỏ	0	Con ruột
6	Trần Minh Đức	Còn nhỏ	0	Con ruột

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

16. 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



Trần Thị Bích Đào