

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, SGDCCK 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**