CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 510 /TB-CT244	*Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: 505/NĐ-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần ACC-244 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà:**PHẠM THU HƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý KT - Công ty TNHH MTV ACC24

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toánCông ty cổ phần ACC-244

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2019 đến hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2015-2020)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: **NGUYỄN THỊ VINH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo Nghỉ hưu theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 505 /NQ-HĐQT244	*Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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 33/BB-HĐQT244 ngày 28/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đối với Bà Nguyễn Thị Vinh kể từ ngày 01/01/2019 do Nghỉ hưu theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà Phạm Thu Hương giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán công ty từ ngày 01/01/2019 đến hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2015-2020).

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, 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:
- UBCK NN, SGDCK HN;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT (5);
- Ban TGĐ, Kế toán trưởng (3);
- 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 28 tháng 12 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 Thu Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 13/3/1978

4. Nơi sinh: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

5. Số CMND: 082340736, Ngày cấp: 19/9/2015, Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn

6. Dân tộc: Kinh

7. Địa chỉ thường trú: Số 88, đường 19/8, thị Trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

8. Số điện thoại: 0915978028

9. Địa chỉ email:thuhuongacc78@gmail.com

10. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:không

12. Số CP nắm giữ:Không

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 Cao Tường	034048001112	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Chung	034050001623	0	Mẹ đẻ
3	Nông Phi Long	082288426	0	Chồng
4	Nông Trung Hiếu	02020300026	0	Con đẻ
5	Nông Hương Ly	Còn nhỏ	0	Con đẻ
6	Phạm Cao Hùng	034075004409	0	Anh ruột
7	Phạm Thế Hiệu	013389329	0	Em 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

Phạm Thu Hường