

Số: 11 /2019/BB-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Hôm nay, vào hồi 10h 00 ngày 05 tháng 09 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với nội dung sau:

A. Thành phần dự họp:

Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Trường | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Lệ | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Đức | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quang Khải | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Khôi | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Ngọc Lan Trợ lý Chủ tịch

B. Nội dung cuộc họp:

Ngày 27/08/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Bà Vũ Thị Phụng, Kế toán trưởng công ty.

*** Sau khi thảo luận, Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung sau:**

- + Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Vũ Thị Phụng kể từ ngày 06/09/2019.
- + Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa kể từ ngày 06/09/2019.
- + Bà Vũ Thị Phụng phải bàn giao chi tiết số dư công nợ (có đối chiếu), số dư hàng hóa, số dư các tài khoản kế toán và chứng từ, hồ sơ tài liệu, tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Mai Hoa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 06/09/2019. Thời điểm bàn giao: Số liệu kế toán đến ngày 31/08/2019.
- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Quyết định Miễn nhiệm, Bổ



nhiệm Kế toán trưởng theo đúng quy định.

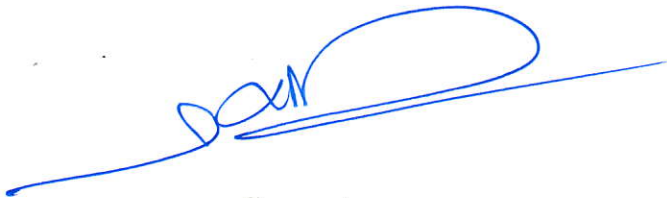
+ Thực hiện Công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp theo quy định.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên dự họp Hội đồng quản trị đọc lại nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cuộc họp kết thúc lúc 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Ngọc Lan



Nguyễn Xuân Trường



Nguyễn Văn Đức

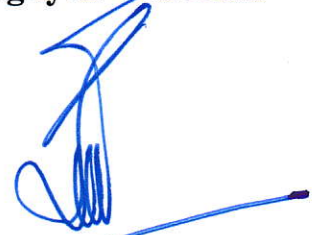
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



The stamp contains the following text: M.S.D.N. 2684-CTCP, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT, PHÒNG T.P. HẢI PHÒNG.

Nguyễn Văn Bình



Lê Thị Thanh Lệ



The stamp contains the following text: 2684-CTCP, TY AN NG MAI HAU, TI PHONG.

Nguyễn Quang Khải



Nguyễn Khôi