

Số: 08/19/NQ-HĐQT/LotusCapital

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN**

(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán**)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/19/2019/BB – HĐQT/LotusCapital ngày 26 tháng 12 năm 2019 thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Lê Thị Hồng Vân- thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Trang giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 26/12/2019.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc kiện toàn nhân sự quản trị điều hành Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty để báo cáo;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Cao Hoài Thanh