

Số: 803/2021/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 803 /2021/BB-HĐQT/LCI ngày /03/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đối với Bà Lê Thị Hồng Vân kể từ ngày 08/03/2021

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Quân giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 08/03/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những thủ tục Hành chính – Nhân sự, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương phù hợp với các quy định của Công ty và luật lao động hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Văn thư; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phương Thành Long