



Số: 107/2021/NQ-HĐQT/LCI

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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 107./2021/BB-HĐQT/LCI ngày 01/07/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đối với Ông Nguyễn Anh Quân kể từ ngày 01/07/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm Ông Dư Đức Ninh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 01/07/2021.

**Điều 3:** 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 4:** 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.



**Nguyễn Hải Dương**

