

Số/Nº: 20/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAY**

(Về việc: Bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2019 họp Hội đồng quản trị bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (“**Công ty**”),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Minh Tuấn, chứng minh nhân dân số:
, hộ khẩu thường trú tại:

giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Điều 2. Ông Đào Minh Tuấn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đào Minh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thị Thanh Hải