

Số: 104/NQ/HĐQT

Ninh Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phương)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 01/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với (Bà) Nguyễn Thị Phương (CCCD số 040199007770) do Bộ Công an cấp ngày 13/8/2024) kể từ ngày 01/4/2026.

**Điều 2.** (Bà) Nguyễn Thị Phương có trách nhiệm nhận bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Kế toán trưởng và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công Ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty, (Bà) Nguyễn Thị Phương và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**