

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Miễn nhiệm & Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 01 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm cho đồng chí :

Trung tá QNCN : **Nguyễn Thị Tú Quyên**

Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel, Nay thôi không giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 2. Bổ nhiệm cho đồng chí :

CNVQP : **Nguyễn Hữu Hải**

Trưởng phòng tài chính - Công ty cổ phần Công trình Viettel, Nay giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel & các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *hl*



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban GD Công ty
- Lưu VT.

Hoàng Công Vĩnh

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VIETTEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: +84 04 62660165

Fax: +84 04 62660249

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Văn Chí

Địa chỉ: Số 19 Thọ Tháp, P. Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0983 315 476; +84 0462660111

Fax: +84 04 62660249

Loại thông tin công bố: £ 24h £ 72h £ Yêu cầu X Bất thường £ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo Ông: Nguyễn Hữu Hải được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thay cho Bà: Nguyễn Thị Tú Quyên từ ngày 01/06/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 01 tháng 06 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Đại tá Lê Văn Chí