

Số : 232./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 2... tháng 12... năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi và kiện toàn nhân sự  
của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty số 231./2019/BBH-HĐQT ngày 2.../.../2019 về việc thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi và kiện toàn nhân sự của Tổng Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- 1.1. Thông qua Sơ đồ tổ chức sửa đổi của Tổng Công ty, ban hành ngày 02.../.../2019 (đính kèm).
- 1.2. Thông qua việc kiện toàn nhân sự của Tổng Công ty như sau:
  - **Bà Đỗ Tuệ Tâm** (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - **Bà Nguyễn Thị Hải Thanh** (có CMND số 011510837 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 03/3/2006) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - **Ông Trần Văn Tý** (có CMND số 010271958 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 18/11/2010) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền** (có CMND số 011770110 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/12/2005) thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - **Ông Đinh Hồng Quang** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - Bổ nhiệm **bà Đỗ Tuệ Tâm** (có CMND số 013083409 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 22/9/2008) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.
  - Phân công **bà Dương Thị Lam** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty (có CMND số 013590082 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 15/9/2012) giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán của Tổng Công ty kể từ ngày 02.../.../2019.

1.3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT./.

