

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 07/BB.HĐQT-TLL của Công ty ngày 10 tháng 9 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Logistics Thăng Long.

1.1. Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân có thông tin dưới đây giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty:

Họ và tên : **NGUYỄN THỊ UYÊN**

Ngày sinh : 11/11/1986

Số định danh cá nhân : 034186001627

Địa chỉ liên lạc : Thôn Giai Phạm, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán

Chức danh : Kế toán trưởng

1.2. Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm, kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2026

1.3. Kế toán trưởng của Công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hợp đồng lao động, Mô tả công việc và quy định, quy chế nội bộ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng nêu trên và chỉ đạo cho các Phòng ban, cá nhân có liên quan triển khai thi hành chi tiết các nội dung nêu trên đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Hải