

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi Kế toán trưởng Công ty CP ĐT TM SMC

### Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, đối với các Ông/Bà sau:

**1/ Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng – Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:**

Ông : **ĐỖ DOÃN THÀNH CÔNG**

Sinh ngày : 31/12/1977

CMND số : 022992460

Cấp ngày : 09/05/2006

Tại : CA thành phố Hồ Chí Minh

HKTT tại : 195L Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Ông Đỗ Doãn Thành Công sẽ không còn là Kế toán trưởng - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 30/09/2018.

**2/ Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC - phụ trách các công việc liên quan tại Phòng Kế toán đối với:**

Bà : **ĐOÀN THỊ MỸ LỆ**

Sinh ngày : 21/03/1974

Thẻ CCCD số : 079174006683

Cấp ngày : 09/03/2018

Tại : Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

HKTT tại : 371/2 Khu phố 2, Thới An, Quận 12, TP. HCM.

Bà Đoàn Thị Mỹ lệ sẽ giữ chức Kế toán trưởng - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/10/2018.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông Đỗ Doãn Thành Công và Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

