

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Hôm nay vào lúc 08h00 ngày 17/3/2020, tại Lô F1-F2-F3-KT1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị để thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty;

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và công tác quản lý điều hành của Công ty;

Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia ý kiến và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 364.964 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 15.784 triệu đồng.

2. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty:

Miễn nhiệm ông: Lê Việt thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Á từ ngày 17/3/2020, lý do: ông Lê Việt có đơn xin nghỉ việc.

3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty:

a) Sơ yếu lý lịch nhân sự:

Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Á từ ngày 17/3/2020.

- Sinh ngày : 25/10/1990
- Dân tộc : Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số : 225408795 - Ngày cấp: 12/7/2006 - Nơi cấp: CA Khánh Hòa.
- Hộ khẩu thường trú: 362/2 Lương Định Của, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

b) Chức năng và nhiệm vụ:

- Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đúng qui trình làm việc, pháp luật về kế toán và các luật liên quan.
- Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh,



phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để tham mưu kịp thời cho ban điều hành Công ty có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng;

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm về công tác tài chính, kế toán trước Giám đốc và luật pháp quy định.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hương Dung



Số: 58/QĐ-HĐQT-ĐA

Nha Trang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Bộ luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước – Nhà máy Bao bì Đông Á thành Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đông Á số 57/NQHĐQT-ĐA ngày 17/3/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Á;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Á đối với Ông: Lê Việt,

Thời gian hiệu lực: kể từ ngày **17 tháng 3 năm 2020**.

Điều 2. Ông: Lê Việt chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á và Ông: Lê Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ thực hiện;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Lưu VT, HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Hương Dung

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đông Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UB ngày 19/3/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước – Nhà máy Bao bì Đông Á thành Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đông Á số 57/NQHĐQT-ĐA ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo, nguyên Trưởng bộ phận Kế toán giữ chức vụ **Kế toán trưởng** - Công ty Cổ phần Đông Á.

Ngày sinh: 25/10/1990;

Số CMND: 225408795, do CA. Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 12/7/2006;

Hộ khẩu thường trú: 362/2 Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Thời gian giữ chức vụ: **05 năm**, kể từ ngày **17 tháng 3 năm 2020**;

Mức lương : Ngạch bậc N1,G3 B1/3 - Hệ số: **4,1**;

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

a) Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đúng qui trình làm việc, pháp luật về kế toán và các luật liên quan;

b) Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để tham mưu kịp thời cho ban điều hành Công ty có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng;

c) Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty; chịu trách nhiệm về công tác tài chính, kế toán trước Giám đốc và luật pháp quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Á và Bà: Nguyễn Thị Kim Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3/ thực hiện;
- Lưu VT, HC.



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

Nha Trang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Thảo

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 25 tháng 10 năm 1990

4/ Nơi sinh: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 225408795

- Ngày cấp: 12/07/2006 - Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 362/2 Lương Định Của, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

9/ Số điện thoại: 038 999 4408

10/ Địa chỉ email: thaodopack90@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng, Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Á

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm: 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0đ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|---------------------|---|--|-------------|
| | | | | |

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

| | | đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ | | |
|---|------------------------|--|---|--------|
| 1 | Nguyễn Xuân Vinh | 220604673 Ngày cấp: 21/09/2013 Nơi cấp: Công An Tỉnh Khánh Hòa | 0 | Bố |
| 2 | Đỗ Thị Kim Phương | 220608525 Ngày cấp: 21/09/2013 Nơi cấp: Công An Tỉnh Khánh Hòa | 0 | Mẹ |
| 3 | Nguyễn Thị Thiên Hương | 225499862 Ngày cấp: 04/10/2008 Nơi cấp: Công An Tỉnh Khánh Hòa | 0 | Em gái |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 0

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Kim Thảo