

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0107/2019/DDG/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: VÕ ANH THỊNH
- Chức vụ hiện tại: không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2019

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: NGÔ HOÀNG YẾN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin nghỉ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2019

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TRẦN KIM SA

Số: 0107/2019/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP ĐTCN Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ cú biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 07 năm 2019 về việc thay đổi kế toán trưởng công ty

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Ngô Hoàng Yến kể từ ngày 01/08/2019

Bà Ngô Hoàng Yến có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho kế toán trưởng mới của công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Võ Văn Thịnh kể từ ngày 01/08/2019

Ông: Võ Văn Thịnh

- Số CMND: 051081000181 Ngày cấp: 29/06/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: Số 872/91 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM

Ông Võ Văn Thịnh có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Ông Võ Văn Thịnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH QUANG