

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 07 /2020/BB-HĐQT ngày 05/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đối với ông **Nguyễn Đức Phong**, CMND số 038084000145 cấp ngày 01/08/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về dân cư kể từ ngày 05/08/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà: **Đỗ Thị Sâm** Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 04/11/1984

CMND số: 033184000065 Ngày cấp 21/04/2014 Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về dân cư

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: P52 Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/ Đội Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 05/08/2020.

Điều 3: Ông Nguyễn Đức Phong có trách nhiệm bàn giao lại công việc phụ trách phòng kế toán của Công ty cho Bà Đỗ Thị Sâm. Bà Đỗ Thị Sâm chịu trách nhiệm nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Đức Phong và tiếp tục phụ trách phòng kế toán của Công ty theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Nguyễn Đức Phong, bà Đỗ Thị Sâm có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 07/2020/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

(V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 08 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3 số 2A Đại cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Bảo Toàn: Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Dũng: Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư kí cuộc họp: Ông Bùi Bảo Toàn

Vắng mặt: 0

Đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những việc sau:

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị HĐQT thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

Vấn đề 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông **Nguyễn Đức Phong**, CMND số 038084000145 cấp ngày 01/08/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về dân cư kể từ ngày 05/08/2020.

Vấn đề 2: Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà **Đỗ Thị Sâm** (Sinh ngày 04/11/1984, Quốc tịch Việt Nam, CMND số 033184000065 do Cục cảnh sát ĐKQLCT & DLQG về dân cư cấp ngày 21/04/2014, Hộ khẩu thường trú P52 Nhà A5, Nghĩa Tân, TT Q/ Đội Bắc Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang giữ chức vụ Phó Phòng kế toán vào vị trí kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 05/08/2020.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản được lập vào hồi 16h05p cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên .

THƯ KÍ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU