



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MÃN ĐẠT, Q5, TPHCM
TEL:39242457 FAX: 39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

Số : 01/ 2015/NQ-HĐQT

TP HCM, Ngày 05 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

-----oOo-----

- ✧ Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✧ Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- ✧ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành.
- ✧ Căn cứ biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 :

– Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm Bà NGUYỄN HỒNG NHUNG – Quyền Kế Toán Trưởng giữ Chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành kể từ ngày 05/01/2015.

ĐIỀU 2 :

– Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Điều hành và Bà NGUYỄN HỒNG NHUNG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

– Nội dung của Nghị Quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG HIỆP

NƠI NHẬN :

- Như Điều 2
- UBCK NN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Lưu TCNS.