



Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu**
Mã chứng khoán: DCS
Trụ sở chính: Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 04.3719 4353 Fax: 04.3718 3635

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐHĐQT-ĐC và Quyết định số 07/2015/QĐHĐQT-ĐC ngày 30/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Khánh Chi kể từ ngày 01/08/2015 do điều kiện cá nhân không đáp ứng được yêu cầu công việc.
2. Bổ nhiệm Bà Vương Thị Ánh Duyên giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2015.
3. Kể từ ngày 01/08/2015, Bà Nguyễn Khánh Chi và những người có liên quan không thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VPCT

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Hoà



Số: 06/2015/QĐHĐQT-ĐC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 30/07/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm bà **Nguyễn Khánh Chi**, CMND số: 001183001717 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2014, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 2: Bà Nguyễn Khánh Chi có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, các công việc liên quan cho người kế nhiệm theo quy định.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty, Trưởng các phòng ban và bà **Nguyễn Khánh Chi** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đường Đức Hòa



**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**
(V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu ngày 30/07/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Vương Thị Ánh Duyên**, CMND số: 186369587 do CA Nghệ An cấp ngày 29/12/2013.

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu.**

Thời gian bổ nhiệm: **Kể từ ngày 01/8/2015.**

Điều 2: Bà Vương Thị Ánh Duyên có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty, Trưởng các phòng ban, bà **Vương Thị Ánh Duyên** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đường Đức Hòa