

Số: 3.1../2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 01/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Đỗ Thị Sâm.

Bà Đỗ Thị Sâm thôi không giữ chức vụ kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty, cụ thể như sau:

Người được bổ nhiệm: Bà Lê Thị Vân Anh

Giấy CCCD số:

Ngày cấp: 24/10/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest

Bà Lê Thị Vân Anh giữ chức vụ kế toán trưởng thay bà Đỗ Thị Sâm kể từ ngày 01/07/2021.

Điều 3: Bà Lê Thị Vân Anh có quyền và trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Kế toán trưởng của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tiếp nhận và quản lý các công việc, hồ sơ/tài liệu và thông tin nghiệp vụ liên quan đến công việc của Kế toán trưởng Công ty do bà Đỗ Thị Sâm thực hiện bàn giao.
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về các công việc được giao.
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc và hoạt động do mình thực hiện

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Lê Thị Vân Anh, Bà Đỗ Thị Sâm và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Mạnh Cường