



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo máy Dĩ An;
- Căn cứ trao đổi của các thành viên Hội đồng quản trị bằng email từ ngày 6-7/5/2014
- Căn cứ quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của Tổng Giám đốc Công ty,

Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dĩ An ban hành

NGHỊ QUYẾT

Số: DZM – IV/ 43/ NQ

V/v: Phê duyệt quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Cán bộ công bố thông tin

Điều 1: Phê duyệt quyết định thôi việc anh Hoàng Ngọc Minh Danh, nguyên là Kế toán trưởng kiêm Cán bộ do Tổng giám đốc ban hành số QĐ-026/14-TGD kể từ ngày 1/5/2014

Điều 2: Phê duyệt quyết định bổ nhiệm chị:

- Dương Thị Phương Thảo

- sinh ngày: 24/04/1980 tại Đồng Tháp

- SỐ CMND: 341 056 642 cấp ngày 18/09/2009 tại CA Đồng Tháp

làm Kế toán trưởng kiêm Cán bộ cung cấp thông tin của công ty do Tổng giám đốc ban hành số QĐ-029/14-TGD ngày 01/05/2014.

Ngày bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ này là 01/5/2014

Điều 3: Đồng ý giao quyền cho chị Dương Thị Phương Thảo được ký tên Kế Toán Trưởng của công ty trên tất cả các giao dịch về tài khoản và tín dụng của công ty với tất cả các ngân hàng mà Công ty đang mở tài khoản.

Họ và tên	Chữ ký
Dương Thị Phương Thảo	

Điều 3: Đồng ý giao quyền cho chị


- Nguyễn Thị Vân

- sinh ngày: 19/01/1988 tại Hà Tĩnh

- SỐ CMND: 183 661 411 cấp ngày 01/09/2005 tại Hà Tĩnh



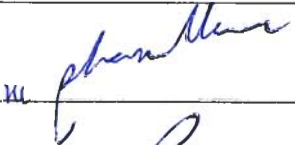

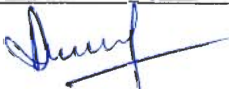
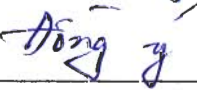
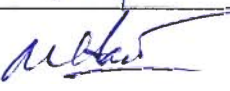
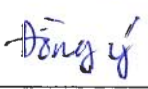
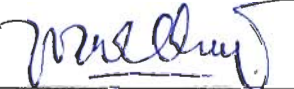
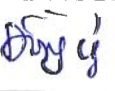
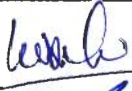
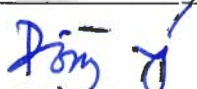
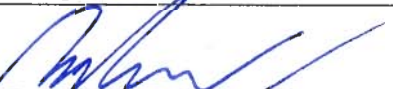
là được chị Phương Thảo ủy quyền ký tên thay cho Kế toán trưởng khi chị Phương Thảo vắng mặt.

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Vân	

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, anh Hoàng Ngọc Minh Danh và chị Dương Thị Phương Thảo có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây của Công ty trái với Nghị quyết này đương nhiên không còn giá trị.

Nghị Quyết này được làm thành 06 bản và được các thành viên HĐQT thông qua với ý kiến cụ thể như sau:

Họ và tên thành viên	Ý kiến	Chữ ký
Phạmová Hoang Anh		
Nguyễn Đức Cường		
Đặng Đình Hưng		
Nguyễn Xuân Thành		
Võ Anh Thụy		
Lê Tấn Mười Anh		
Nguyễn Quang Trung		

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy Dژی An, Chủ tịch xác nhận rằng các thành viên đã hiểu rõ, đã cho ý kiến và ký tên như trên.

Nơi gửi đến:

HĐQT, Ban KS, Ban GD, Kế toán, PHC (để lưu)

Chủ tịch HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Đình Hưng