

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0107/2019/DDG/NQ-HĐQT ngày 22/07/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông: VÕ ANH THỊNH
- Chức vụ hiện tại: không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có thông báo của công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2019

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: NGÔ HOÀNG YẾN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin nghỉ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2019

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



TRẦN KIM SA

Số: 0107/2019/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP ĐTCN Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ cú biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 07 năm 2019 về việc thay đổi kế toán trưởng công ty

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Ngô Hoàng Yến kể từ ngày 01/08/2019

Bà Ngô Hoàng Yến có trách nhiệm bàn giao công việc lại cho kế toán trưởng mới của công ty.

ĐIỀU 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Võ Anh Thịnh kể từ ngày 01/08/2019

Ông: Võ Anh Thịnh

- Số CMND: 051081000181 Ngày cấp: 29/06/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Hộ khẩu thường trú: Số 872/91 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM

Ông Võ Anh Thịnh có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty quy định tại Điều lệ, quy chế công ty. Ông Võ Anh Thịnh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THANH QUANG

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/2019/DDG.DS

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMT/HC	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại/ Fax
1	Võ Anh Thịnh	Kế toán trưởng	872/91 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TPHCM	051081000181	0	0	01/08/2019		0902982529
2	Phạm Thị Nhiên	Mẹ đẻ	Đã mất						-
3	Võ Anh Mật	Bố đẻ	Đã mất						-
4	Lê Thị Mai	Vợ	872/91 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TPHCM	025689052	0	0			-
5	Võ Anh Kiệt	Con đẻ	872/91 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TPHCM		0	0			-
6	Võ Anh Đức	Anh ruột	872/91 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp, TPHCM	02466118	0	0			-
7	Võ Anh Phúc	Anh ruột	Số 83, đường số 20, P.8, Q. Gò Vấp, TPHCM.	024717817	0	0			-



TRẦN KIM SA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: **VÕ ANH THỊNH**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/08/1981

4. Nơi sinh: TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 872/91 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM, Việt Nam.

7. Chứng minh thư nhân dân số: 051081000181 Ngày cấp: 29/06/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát .

8. Điện thoại liên hệ: 0902 98 25 29

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Thạc sỹ Kinh tế

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng phòng tài chính

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

12. Quá trình công tác

<i>Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 09/2003 đến tháng 05/2011	Công ty CP Viễn thông VTC	Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch kiêm nhiệm Phó phòng Kế toán
Tháng 07/2011 đến tháng 06/2012	Công ty CP Dịch vụ Hàng Ngày	Kế toán trưởng
Tháng 01/2013 đến tháng 07/2015	Công ty CP Dược phẩm OPV	Trưởng phòng kiểm soát nội bộ
Tháng 07/2015 đến tháng 05/2018	Công ty TNHH F.C	Kế toán trưởng
Tháng 06/2018 đến tháng 03/2019	Công ty CP tư vấn và đầu tư Vốn BVT	Trưởng phòng phân tích đầu tư
Tháng 05/2019 cho đến nay	Công ty CP Đầu tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương	Trưởng phòng tài chính

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không



14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 80 CP, chiếm 0,000666 % vốn điều lệ.

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ) : Không

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định công ty

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2019


Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



**Xác nhận của công ty
Đại diện theo pháp luật**

TRẦN KIM SA


Võ Anh Thịnh

