

Số: **34**/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **09** năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **33**/2019/BB-HĐQT ngày **03/09**/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Thanh Xuân có hiệu lực từ ngày 09/09/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Võ Nữ Từ Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần SAM Holdings kể từ ngày 09/09/2019, Thông tin cá nhân của Bà Võ Nữ Từ Anh như sau:

- Ngày sinh: 29/05/1980
- số CMND 201434548; ngày cấp: 17/10/2012; nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.
- Mức lương: Theo quy định của Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



NGUYỄN HẢI DƯƠNG