



Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK TP.HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu

Mã chứng khoán: DCS

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23 cụm 4, phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3719 4353

Fax: 024 3718 3635

Loại công bố thông tin:

Định kỳ     Bất thường     24h     theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (\*):

Ngày 01/12/2018, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2018 tại website <http://daichaugroup.com/>

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

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm/

Quyết định của Tổng giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dương Đức Hoà*



Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2018

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/12/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm bà Vương Thị Ánh Duyên, CMND số: 186369587 do CA Nghệ An cấp ngày 29/12/2003.

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu,  
Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 01/12/2018.

**Điều 2:** Bà Vương Thị Ánh Duyên 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 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

*Dương 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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 01/12/2018.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình, CMND số: 090712892 do CA Thái Nguyên cấp ngày 16/09/1995.

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

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/12/2018.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 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 và bà Nguyễn Thị Thanh Bình 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

*Dương Đức Hòa*