

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH.**

2. Mã chứng khoán :DTT

Địa chỉ : Số 59 - 65, Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84 - 8) 923 6238

Fax: (84 - 8) 923 5360

3. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Băng Tâm-Phó chủ tịch HĐQT

Địa chỉ : 433/14 Bình Quới, Q. Bình Thạnh, TP HCM.

Số điện thoại: 0903 804 660

4. Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

5. Nội dung thông tin công bố:

5.1. **Miễn nhiệm** chức vụ **Kế toán trưởng Bà : Hoàng Thị Thuý Hương** và cho thôi việc vì lý do cá nhân .

5.2. **Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Bà : Nguyễn Hồng Nhung**— Phó phòng kế toán- chức vụ Quyền kế toán trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2013 tại đường dẫn www.dothanhtech.com/tin-tuc.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định miễn nhiệm KTT công ty
- Quyết định bổ nhiệm có thời hạn KTT công ty

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BĂNG TÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TP HCM
TEL: 39242457 FAX: 39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

SỐ : 13/2013/QĐ-HĐQT.

TP HCM, Ngày 12 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

-----oOo-----

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

- ✚ Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✚ Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- ✚ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành
- ✚ Căn cứ vào đơn xin thôi việc vì lý do cá nhân của Bà Hoàng Thị Thúy Hương ngày 27/05/2013.
- ✚ Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số : 12/2013/NQ-HĐQT ngày 12/08/2013 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành.
- ✚ Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 :

- Nay chấp thuận cho Bà **HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG** miễn nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH** và cho thôi việc vì lý do cá nhân theo đơn xin thôi việc.

Kể từ ngày 12/08/2013.

- **BÀ HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG** có trách nhiệm bàn giao công việc, toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, các trang thiết bị phục vụ công việc theo qui định hiện hành.

ĐIỀU 2 :

- Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc công ty , Ban điều hành , và Bà Hoàng Thị Thúy Hương có trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ban hành

NƠI NHẬN :

- HĐQT, Ban KS (BC).
- TGD TCTy CN Sài Gòn (BC).
- Như điều 2.
- Lưu TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM

TEL: 39242457

FAX: 39235360

E-mail : info@dothanhtech.com

Website: www.dothanhtech.com

Số : 14/2013/QĐ-HĐQT

TP HCM, Ngày 12 tháng 08 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỎ NHIỆM QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

-----oOo-----

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

- ✦ Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✦ Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- ✦ Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành
- ✦ Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số : 12/2013/NQ-HĐQT ngày 12/08/2013 về việc bỏ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành.
- ✦ Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay bỏ nhiệm có thời hạn Bà : **NGUYỄN HỒNG NHUNG – PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN** - Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành giữ chức vụ **QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG** Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành kể từ ngày 12/08/2013 đến ngày 31/12/2013.

ĐIỀU 2 : Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **NGUYỄN HỒNG NHUNG** được qui định thực hiện theo Điều lệ hoạt động và qui chế quản trị hiện hành của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành.

ĐIỀU 3 : Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc , Giám đốc các bộ phận thuộc công ty và Bà **NGUYỄN HỒNG NHUNG** có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

NƠI NHẬN :

- HĐQT, Ban KS (BC).
- TGD TCTy CN Sài Gòn (BC).
- Như điều 3.
- Lưu TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp