

Số: 77 /TB-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty. Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông : **LÊ XUÂN HÒA**
- Chức vụ hiện tại : Phó phòng Kế toán Tài chính công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/01/2020**

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà : **NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán công ty.
- Lý do miễn nhiệm : Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/01/2020**

Tài liệu tham khảo:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và thôi giữ chức trưởng phòng TCKT Công ty;
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty;
- SYLL của người được bổ nhiệm;
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

Trần Anh Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 02/QĐ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, năm 2016;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 của HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** kể từ ngày **01/01/2020**.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** có trách nhiệm bàn giao cho Ông **Lê Xuân Hòa** các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy chế, điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng, Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc và Bà **Nguyễn Thị Thanh Hương** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 03 /QĐ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, năm 2016;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-BVN ngày 10/12/2019 của HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lê Xuân Hòa** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 27/03/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 026 013 633 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 04/06/2015
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, P. 27, Bình Thạnh, TP. HCM.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kiểm toán kế toán.
Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày **01/01/2020**.

Điều 2: Ông **Lê Xuân Hòa** có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Ông **Lê Xuân Hòa** được hưởng mức lương hệ số bậc công việc là 14 theo Quy chế phân phối thu nhập và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng, Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc và ông Lê Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VT.



Trần Anh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S T T	Tên Tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Gh ch
1	Trần Anh Hào		CT. HĐQT kiêm TGD	025001210	18/9/2008	TP. HCM	111/55 Đường Trục, P13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	13.421	0.27	
2	Nguyễn Hữu Thành		Trưởng Ban Kiểm Soát	020077722	07/10/2005	TP. HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	138	0.0027 6	
3	Hồ Đặng Ngọc Diễm		Ủy viên Ban K.Soát	025063114	190/5/2009	TP. HCM	418/4 Nguyễn Kiệm, P.03, Q. Phú Nhuận, TP. HCM			
4	Trương Văn Dũng		Ủy viên HĐQT	241754333	23/07/2015	ĐăkLă k	A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk.	426.000	8,52	
5	Vũ Xuân Long		Ủy viên HĐQT	264004915	25/10/2008	Ninh Thuận	Thôn Nha Hồ, Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.	-	-	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng C.ty	025336920	10/07/2010	TP. HCM	222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	-	-	
7	Lê Thị Lý		UV. HĐQT, GD Điều Hành	023455396	21/10/1996	TP. HCM	62/1/2K Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TP. HCM	300	0.006	
8	Trình Thị Thủy		Ủy viên Ban K.Soát	182164025		Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An	-	-	
9	Lê Hồng Lĩnh		Ủy viên HĐQT	021783446	22/9/2014	TP. HCM	179/23C Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM	-	-	
10	Lê Xuân Hòa		Phó Phòng kế toán Công ty	026013633	04/06/2015	TP. HCM	129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	700	0,014	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

TM. Hội đồng Quản trị



Trần Anh Hào