

**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**  
Số: 31 CBTT-SHA

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Minh Kế** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự**

Nghị Quyết về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 06/06/2019 tại  
đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

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.

Ngày 06 tháng 06 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nguyễn Minh Kế**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Kế- kể từ ngày 06/06/2019

**Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Minh Kế giữ chức danh Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/06/2019

**Điều 3:** Thông qua việc bầu bà Phạm Thị Quỳnh Thu - giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/06/2019, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Thu                      Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 02/02 /1981                      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001181000474; Cấp ngày: 16/04/2013, nơi cấp cục QLHC về TTXH;
- Địa chỉ: Phòng 301 B14 Kim Liên- Đống Đa- Hà Nội;

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Kế.