

**CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI**

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

Số: 150/HAREC/2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-07-2019

Số: 16209

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 148/NQ-HĐQT/2019, 149/NQ-HĐQT/2019 ngày 16/7/2019 của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : Phan Huy Tý

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/7/2019

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà : Trần Ngọc Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/7/2019

**Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 148/NQ-HĐQT/2019, 149/NQ-HĐQT/2019 ngày 16/7/2019

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Thủy

Số: 148/NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146/BB-HĐQT/2019 ngày 16/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại đối với bà Trần Ngọc Thủy.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Công tác bàn giao, nhận bàn giao phải được tiến hành theo đúng các quy định quản lý đã được ban hành và hoàn thành xong trước ngày 20/7/2019.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và bà Trần Ngọc Thủy chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Bà Trần Ngọc Thủy
- Lưu



Hoàng Quang Thành

Số: 149 /NQ-HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 146/BB-HĐQT/2019 ngày 16/7/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Harec Đầu tư và Thương mại đối với ông Phan Huy Tý.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Công tác bàn giao, nhận bàn giao phải được tiến hành theo đúng các quy định quản lý đã được ban hành và hoàn thành xong trước ngày 20/7/2019.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và ông Phan Huy Tý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ông Phan Huy Tý
- Lưu

