

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số: **40** CBTT-NSH

**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: bà Phạm Thị Quỳnh Thu - Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Phòng 301, B14 Kim liên - Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 02103862644

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

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

1. *Nghị Quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;*
2. *Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc: Phạm Thị Quỳnh Thu*
3. *Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc mới: Lê Văn Thắng*

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 16/07/2019 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 16 tháng 07 năm 2019 *mm*

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thị Quỳnh Thu

Số: 36 /NQ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
và thay đổi người đại diện pháp luật 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 Nghị Quyết số: 30 ngày 06 /06/ 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

- Căn cứ Biên bản họp ngày 16 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự và người đại diện pháp luật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với bà **Phạm Thị Quỳnh Thụ** - kể từ ngày 16/07/2019

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông **Lê Văn Thắng** giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/07/2019

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng:

3.1. Người đại diện pháp luật cũ:

- Họ và tên : Phạm Thị Quỳnh Thụ- Tổng giám đốc

3.2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên : Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT công ty

- Sinh ngày: 02/02 /1981; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam;

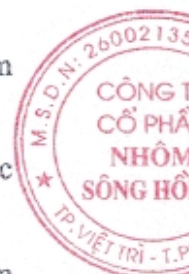
- CMND số: 001181000474; cấp ngày 16/04/2013, nơi cấp cục QLHC về

TTXH;

- Hộ khẩu thường trú: Phòng 301, B14 Kim Liên- Đống Đa- Hà Nội;

- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế;

- Thời gian: Kể từ ngày 16/07/2019



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 Đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận: /M

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



**LM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Quỳnh Thu



Số: 37 QĐ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 16 Tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện pháp luật đối với bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT

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 Nghị Quyết số: 30 ngày 06 /06/ 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
- Căn cứ Nghị Quyết số: 36 ngày 16/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự và người đại diện pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - kể từ ngày 16/07/2019

Điều 2: Thay đổi chức danh người đại diện pháp luật Công ty:

2.1. Người đại diện pháp luật cũ:

- Họ và tên : Phạm Thị Quỳnh Thụ- Tổng giám đốc

2.2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

- Họ và tên : Phạm Thị Quỳnh Thụ - Chủ tịch HĐQT công ty;
- Sinh ngày: 02/02 /1981; Dân tộc: Kinh ; Quốc tịch: Việt Nam;
- CMND số: 001181000474; cấp ngày 16/04/2013, nơi cấp cục QLHC về TTXH;
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 301, B14 Kim Liên- Đống Đa- Hà Nội;
- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế;
- Thời gian: Kể từ ngày 16/07/2019

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: *W*

- Như điều 3;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty
đối với ông Lê Văn Thắng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng; và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua ngày 30/5/2019.
- Căn cứ nghị quyết số 36 ngày 16/07/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;
- Xét trình độ khả năng của Ông Lê Văn Thắng – Phó TGD Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Thắng - Sinh năm: 1973

CMNN số:131060960; cấp ngày 04/05/2006, nơi cấp Công an Phú Thọ;

Hộ khẩu thường trú: Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ;

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế;

Chức vụ hiện nay: Phó TGD công ty;

Chức vụ bổ nhiệm mới: Tổng Giám đốc Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

Thời gian: kể từ ngày 16/07/2019;

Điều 2: Ông Lê Văn Thắng - có nhiệm vụ Quản lý điều hành công tác chuyên môn và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, báo cáo Hội đồng quản trị đầy đủ về các hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước HĐQT công ty và pháp luật.

Được hưởng mức lương và phụ cấp là: 10.951.920 đồng

Điều 3. Các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *hđ*

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu