

Số: 134/HAREC/2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-07-2019

Số: 15307

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ngày 03/7/2019 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Hoàng Quang Thành
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Thời hạn bổ nhiệm: 2017-2021
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông : Vũ Xuân Dũng
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có):
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2019

*Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số

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: 132/NQ-HAREC/2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**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 và hoạt động Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 129/BB-HĐQT/2019 ngày 03/7/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Hoàng Quang Thành giữ chức là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2021 kể từ ngày 03/7/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.

