

**CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**

Số: **56** CBTT-NSH

**CỘNG HÒA 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

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** - Chủ tịch HĐQT

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. Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Minh Tiến
2. Nghị Quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với ông Lê Minh Tiến.

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 31/12/2019 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 **02** tháng **01** năm 20**20**

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thị Quỳnh Thu

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Căn cứ luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/05/2018.

Tên tôi là: **Lê Minh Tiến**

Chứng minh thư số: 131005807 do Công an Phú Thọ cấp ngày 26/07/2010 .

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 5, Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ

Hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng chấp nhận cho tôi thôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/01/2020.

Lý do: Cá nhân tôi chuyển công tác, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Phú Thọ, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lê Minh Tiến

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số: 55/NQ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 02 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông
Lê Minh Tiến

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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 30/12/2019 của ông Lê Minh Tiến;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

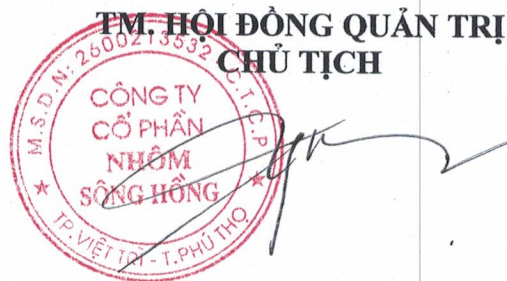
Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông **Lê Minh Tiến** - kể từ ngày 01/01/2020;

Điều 2: HĐQT Công ty có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông tới phê duyệt miễn nhiệm chính thức đối với ông Lê Minh Tiến.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *W*

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu