

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

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

Số: **09**/2020/CV-TGD-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày **26** tháng **03** năm **2020**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Ngày: **30-03-2020**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

07591

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số: **02**/2020/NQ-HĐQT-VEFAC JSC ngày **26** / **03**/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ("**Công ty VEFAC**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty VEFAC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: **Nguyễn Thị Bích Hạnh**

- Chức vụ hiện tại:

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **26** / **03**/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Vũ Ngoạn Hợp**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu theo chế độ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày **26** / **03**/2020

(* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÝ HOA LIÊN

Số: 02/2020/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: **Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty đối với ông Vũ Ngoạn Hợp;
- Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cử bà Nguyễn Thị Bích Hạnh là Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
- Căn cứ Công văn số 1067/BVHTTDL-TCCB ngày 13/03/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề cử Người đại diện phần vốn nhà nước để bầu, bổ nhiệm chức danh quản lý của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 02/2020/BB-HĐQT-VEFAC JSC ngày 26 / 03 /2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Vũ Ngoạn Hợp thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty thay cho Ông Vũ Ngoạn Hợp.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

Sinh ngày: 06/09/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/CCCD: 012673281 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội Ngày cấp: 06/06/2009

Hộ khẩu thường trú: Số 65, ngõ 2 phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 46B, ngõ 29/78 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh có các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc Công ty theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh được hưởng các quyền lợi theo chế độ, chính sách của Công ty.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi được thay thế bằng văn bản khác.



(Handwritten signature)

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty và Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÝ HOA LIÊN



25