

Số: 06/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2020;

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Trường hợp Bổ nhiệm

1.1. Ông Đào Đức Chính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

1.2. Ông Lê Duy Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

1.3. Ông Lê Việt Bằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc Vật tư Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc Vật tư Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

1.4. Ông Đoàn Hương Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

1.5. Ông Nguyễn Đức Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Bà Đặng Thanh Thùy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không tham gia tái bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

II. Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Trường hợp Bổ nhiệm

1.1. Bà Đào Ngọc Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

1.2. Bà Tạ Minh Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

2. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Đức Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ, không tham gia tái bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/4/2020.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 11 tháng 04 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
I	Đào Đức Chính	Chủ tịch Hội đồng quản trị	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016	553,000	2.62%	11/4/2020		0913214880
1	Đào Ngọc Lương	Bố đẻ	Đã mất						
2	Nguyễn Thị Ngọc Hân	Mẹ đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
3	Trần Thị Ninh	Vợ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	012936308 cấp ngày 07/02/2007					
4	Đào Phương Dung	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
5	Đào Minh Trí	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
6	Đào Kim Long	Anh Trai	Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội						
7	Đào Thu Thùy	Chị gái	Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội						
8	Đào Ngọc Chung	Anh Trai	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
II	Lê Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc Công ty	P503-C1B TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	012936782 Cấp ngày 24/07/2010	515,800	2.44%	11/4/2020		0903411629
1	Lê Đức Thọ	Bố đẻ	16 Phố Sa Đéc, P. Hùng Vương, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	130234431					
2	Đặng Thị Liên	Mẹ đẻ	16 Phố Sa Đéc, P. Hùng Vương, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	130022263					
3	Bùi Thị Hiên	Vợ	P503-C1B TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	012936783 Cấp ngày 07/04/2011	342,4482	16.23%			0948316288
4	Lê Việt Hoàng	Con đẻ	P503-C1B TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội						
5	Lê Khánh Hòa	Con đẻ	P503-C1B TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội						
6	Lê Thị Lan Hương	Chị gái	TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ	130993076					
7	Lê Duy Minh	Em Trai	P1107, C4, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	025075000015					
III	Lê Việt Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Vật tư	B2-F55 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	011558845 Cấp ngày 17/08/2010	101,000	0.48%	11/4/2020		0935116655
1	Lê Tấn	Bố đẻ	Đã mất						
2	Nguyễn Thị Ngọc Hân	Mẹ đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3	Nguyễn Văn Hương	Vợ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	001181022180 Cấp ngày 17/04/2018	891,800	4.23%			0976719868
4	Nguyễn Bảo Diệp	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
5	Nguyễn Đức Anh	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
6	Nguyễn Thu Trang	Em ruột	Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội						
7	Nguyễn Minh Anh	Em ruột	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội						
8	Nguyễn Việt Anh	Em ruột	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội						
VI	Đặng Thanh Thùy	Thành viên Hội đồng quản trị	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009	525,600	2.49%		11/4/2020	0904896696
1	Đặng Văn Thường	Bố đẻ	Đã mất						
2	Nguyễn Thị Hằng	Mẹ đẻ	Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên						
3	Phạm Quang Hưng	Chồng	TT Trường CN III, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội						
4	Phạm Thùy Dung	Con đẻ	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc						
5	Phạm Thùy Nhi	Con đẻ	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc						
6	Đặng Văn Sửu	Anh ruột	Thống Nhất, Dĩ An, Bình Dương	280998895 Cấp ngày 13/07/2007	400	0.002%			0909325409

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
VII	Đào Ngọc Thu	Trưởng Ban Kiểm soát	R5, 3211 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	011637552 Cấp ngày 05/05/2005	96,876	0.46%	11/4/2020		0912656885
1	Đào Xuân Cường	Bố đẻ	Số 2A, Ngõ 149, Phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội						
2	Nguyễn Thị Chinh	Mẹ đẻ	Số 2A, Ngõ 149, Phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội						
3	Nguyễn Đăng Luân	Chồng	R5, 3211 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội						
4	Nguyễn Đăng Dương	Con đẻ	R5, 3211 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội						
5	Đào Thúy Hà	Chị ruột	Số nhà 25 Tổ 5S, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội						
6	Đào Chiến Thắng	Em ruột	Số 2A, Ngõ 149, Phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội						
VIII	Tạ Minh Châu	Thành viên Ban kiểm soát	P1805 Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	001185026205 Cấp ngày 07/08/2018			11/4/2020		0833306308
1	Tạ Long Dương	Bố đẻ	Số A21, Yên Xá, Tân Triều, Thành Trì, Hà Nội						
2	Đào Thị Chinh	Mẹ đẻ	Số A21, Yên Xá, Tân Triều, Thành Trì, Hà Nội						

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3	Tạ Thành Trung	Em ruột	Số A21 Yên Xá, Tân Triều, Thành Trì, Hà Nội						
4	Nguyễn Đại Dương	Chồng	P1805 tòa nhà Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
5	Nguyễn Hồng Khanh	Con đẻ	P1805 tòa nhà Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
6	Nguyễn Bích Ngọc	Con đẻ	P1805 tòa nhà Nam Rice City Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội						
IX	Nguyễn Đức Cường	Thành viên Ban kiểm soát	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	320,132	1.52%		11/4/2020	0907276666
1	Nguyễn Đức Thắng	Bố đẻ	Đã mất						
2	Đào Thu Thủy	Mẹ đẻ	Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội						
3	Nguyễn Văn Hương	Vợ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	001181022180 Cấp ngày 17/04/2018	891,800	4.23%			0976719868
4	Nguyễn Bảo Diệp	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						
5	Nguyễn Đức Anh	Con đẻ	TT Cty Cung ứng Vật tư vận tải, tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội						

TT	Họ và tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
6	Nguyễn Thu Trang	Em ruột	Ông Ích Khiêm, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội						
7	Nguyễn Minh Anh	Em ruột	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội						
8	Nguyễn Việt Anh	Em ruột	Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội						

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh