

Số: 02/2020/HSL/CV-SGCHCM

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

ĐẾN Số: 23266 *V/v: thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát*
Ngày: 26/5/20
Chuyển: *M. B. G.* *Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Lưu hồ sơ số: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: *Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La*

Mã chứng khoán: *HSL*

Địa chỉ trụ sở chính: Bản Cung Tà Làng, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 02126 255 599

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (“Công ty”) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan. Bằng công văn này, Công ty xin được thông báo tới Quý Cơ quan về các nội dung thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và báo cáo về việc thực hiện các quy định quản trị liên quan đến Ban Kiểm soát.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 22/05/2020 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Điều 10 và Điều 11 Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HSL). Theo đó, các Ông/Bà có tên dưới đây được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với các chức vụ như sau:

- + Bà Nguyễn Thị Tường An – Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Dương Quân Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
- + Bà Dương Quỳnh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty xin gửi kèm Công văn này Bản cung cấp thông tin, Danh sách người có liên quan của người nội bộ và Sơ yếu lý lịch của các Ông/Bà nêu trên tới Quý Cơ quan.

2. Về việc đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản trị công ty: Hiện nay tất cả các Kiểm soát viên của Công ty đều là kế toán viên (đáp ứng quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP); Trưởng Ban Kiểm soát là kiểm toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty (đáp ứng quy định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP). Công ty xin cam kết nghiêm túc tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN ĐỨC