

Số: 154 /VHF

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng
quản trị Công ty.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 30/NQ-HĐQT-VHF; số 31/NQ-HĐQT-VHF ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đức Cường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2016-2021.
- Lý do miễn nhiệm: đảm nhận nhiệm vụ khác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2016-2021.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2020.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCKHN);
- Phụ lục 03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Số: 30 /NQ- HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ14/VHF ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 29 /BBH-HĐQT-VHF ngày 26 / 6 /2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CBLT VĨNH HÀ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Các Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán; Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan và ông Nguyễn Đức Cường chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thành

Số: 31 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 29 /BBH-HĐQT-VHF ngày 26 / 6 /2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông LÊ VĂN THÀNH

Sinh ngày: 11 tháng 5 năm 1965

Số CMND: 035065000347 Ngày cấp: 05/4/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc; Các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn có liên quan và ông Lê Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành