

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VANG THẮNG LONG

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

Số: 17/TB-VTL

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 39/2021/QĐ-VTL-HĐQT và Quyết định số 40/2021/QĐ-VTL-HĐQT ngày 27/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vang Thăng Long như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hữu Khôi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/11/2021

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đặng Quỳnh Thoa – Phó Phòng Tài chính - kế toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/11/2021

### \*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 39/2021/QĐ-VTL-HĐQT và Quyết định số 40/2021/QĐ-VTL-HĐQT ngày 27/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP VANG THẮNG  
LONG

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Tiên Thành

Số: 40 /2021/QĐ – VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
V/v Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);

Căn cứ Phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG ngày 26/10/2021 V/v Kiện toàn nhân sự Người công bố thông tin với UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ yêu cầu công việc thực tế và xét năng lực phẩm chất cán bộ,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Khôi – Kế toán trưởng Công ty kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long.

Thời gian bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2021

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Ban và Ông Nguyễn Hữu Khôi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT HĐQT..

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN

VANG THĂNG LONG

Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Vũ Thanh Sơn



Số: 39 /2021/QĐ – VTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG  
V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (“Công Ty”);

Căn cứ Phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG ngày 26/10/2021 V/v Kiện toàn nhân sự Người công bố thông tin với UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Người phụ trách quản trị Công ty;

Căn cứ yêu cầu công việc thực tế và xét năng lực phẩm chất cán bộ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm Bà Đặng Quỳnh Thoa – Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2021

**Điều 2:** Bà Đặng Quỳnh Thoa chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian còn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty CP Vang Thăng Long.

Bà Đặng Quỳnh Thoa có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Ông Nguyễn Hữu Khôi Kế toán trưởng Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Ban và Bà Đặng Quỳnh Thoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT HĐQT..

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Sơn