

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

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

Số: 25/2021/BIDICO/CBTT

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/2021/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 08/02/2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: ĐỖ THÀNH NHÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: ngày 08/02/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 08/02/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN QUỐC HỒ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 08/02/2021

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

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

Số: 23/2021/BIDICO/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Hồ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Hồ về việc từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Đỗ Thành Nhân giữ chức vụ Thành viên HĐQT.

Họ tên: **Đỗ Thành Nhân**

CMND số: 352776789

Thường trú: Đông Thành, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang.

Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: PĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG