

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

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

Số: 1117/TB - POTMASCO

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 1113/NQ-HĐQT ngày 22/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco);

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện với nội dung như sau:

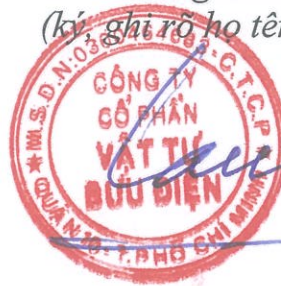
Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2020.

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1113/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc
(kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đoàn Minh Đôn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN (POTMASCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007; và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/01/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền ngày 18/09/2020 vì không thể tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 1110/TTYK - HĐQT ngày 18/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và chấm dứt tư cách thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức thành viên Ban kiểm soát của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Ban kiểm soát Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đỗ Hoài Phong