

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 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 05/2021/NQ-HĐQT và số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã CK: PHH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Cao Tiến Lam Giang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2021

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Cẩm Anh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Cẩm Anh
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2021

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc;
- Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó tổng giám đốc;
- Danh sách người có liên quan.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Vinh Việt

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Hồng Hà Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 05/2021/BB-HĐQT ngày 12/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Lam Giang:

Sinh ngày : 29/10/1975
CMND số : 012333053 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/07/2008
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
Giữ chức vụ : Phó Tổng giám đốc Công ty
Thời hạn bổ nhiệm : kể từ ngày 12/04/2021

Điều 2. Ông Cao Tiến Lam Giang có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy chế, quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp Ông Cao Tiến Lam Giang hưởng theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và Ông Cao Tiến Lam Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bà Phạm Thị Cẩm Anh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Thị Cẩm Anh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 05/2021/BB-HĐQT ngày 12/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Phạm Thị Cẩm Anh và thống nhất cho Bà Phạm Thị Cẩm Anh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam kể từ ngày 12/4/2021.

Điều 2. Bà Phạm Thị Cẩm Anh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công tác có liên quan cho người có trách nhiệm tiếp nhận.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban và Bà Phạm Thị Cẩm Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thanh