

Số: 125/TB-CPXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ



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

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-CPXK ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội, về việc: miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với Ông Đỗ Văn Huy;
- Bầu ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên HĐQT thay thế ông Đỗ Văn Huy đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

2. Thời hạn và hiệu lực của Chủ tịch HĐQT:

- Thời hạn: Hết nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 20/4/2021

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06.

CÔNG TY CP XE KHÁCH HÀ NỘI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Huy

Số: 06/NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu TV HĐQT bầu
chức danh Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2017 - 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xe Khách Hà Nội ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua những nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Đỗ Văn Huy;
- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trọng Hậu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 20/4/2021 (có biên bản bầu Chủ tịch HĐQT kèm theo).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc Công ty: Chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thông báo lên website để Cổ đông cùng các cơ quan ban ngành, đối tác và CB CNV trong Công ty được biết.

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

Các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: CXX

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Văn Huy	CT HĐQT/GĐ	P.306 C6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	012313064 Ngày cấp: 27/5/2010	Không	Không	11/05/2017	20/4/2021	024.382719 24
1.1	Trần Thị Loan	Mẹ đẻ	P.306 C6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	012420489	Không	Không			
1.2	Phạm Thị Xuân Quỳnh	Vợ	P.306 C6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Không	Không			
1.3	Đỗ Duy Đức	Con trai	P.306 C6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Không	Không			
1.4	Đỗ Mạnh Đạt	Con trai	P.306 C6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		Không	Không			

Đại diện tổ chức

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



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Huy

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: **CXH**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nguyễn Trọng Hậu	CT HĐQT	207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.	013142000 Ngày cấp: 03/04/2009	452.525	24	20/4/2021		024.38271924	
1.1	Nguyễn Mạnh Hùng	Cha đẻ	207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.		Không	Không				
1.2	Nguyễn Thị Long	Mẹ đẻ	207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.		Không	Không				
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh/Vợ		207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.		Không	Không				
1.4	Nguyễn Vĩnh Hải Hà	Con trai	207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.		Không	Không				
1.5	Nguyễn Vĩnh Nam Hải	Con trai	207 C8 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.		Không	Không				

Đại diện tổ chức
Người có thẩm quyền pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**XE KHÁCH
HÀ NỘI**

Đỗ Văn Thủy

Đ. LONG BIÊN - TP