

Số : 61.../2021/CBTT-HFS

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/6/2021 của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**I. Tổ chức công bố thông tin**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Mã chứng khoán: HFS
- Địa chỉ trụ sở: Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38253244 Fax: 024 38255219
- Website: <http://hafasco.com.vn>

**II. Nội dung thông tin công bố**

**1. Các Trường hợp Bổ nhiệm:**

➤ **Ông: Nguyễn Thái Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021

➤ **Ông: Quách Minh Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm mới: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021

**2. Các Trường hợp miễn nhiệm:**

➤ **Ông: Vũ Thanh Sơn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do: ĐHCĐ miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021

➤ **Ông: Phạm Hồng Thái**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do: ĐHCĐ miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/6/2021



### III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại địa chỉ website: <http://www.hafasco.com.vn/>  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



Lê Thanh Tân



Số: 30./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 30./2021/BBH-HĐQT ngày 30./6./2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông Vũ Thanh Sơn thôi là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày ...01./7./2021.
2. HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Thái Dũng là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày ..01./7./2021

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 29 / 2021 / HĐQT - CPĐT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thông tin công ty**

- Tên công ty: **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI** (“**Công Ty**”)
- Trụ sở: số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã số DN:

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 15h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm họp: Phòng họp Công Ty

**III. Mục đích, nội dung họp:** Thảo luận và thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

**IV. Thành phần**

**1. Các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Ủy viên HĐQT
- Ông Quách Minh Cường - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên HĐQT

**2. Thư ký cuộc họp:** Bà Ngô Lan Hương

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. PHẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

Sau khi thảo luận, HĐQT biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành các nội dung sau:

- Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc ông Vũ Thanh Sơn thôi là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày ..01../.7../2021.
- Nội dung 2:** HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Thái Dũng là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày ..01../.7../2021.

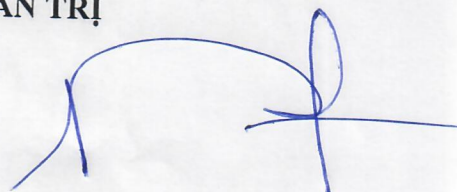
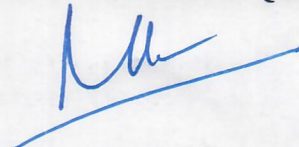
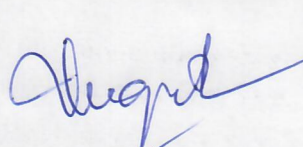
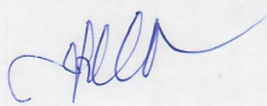
**VII. Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16.h.00.cùng ngày. Các thành viên trong cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung biên bản họp.

Biên bản họp này được lập thành 03 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Lan Hương

VŨ THỊ QUỲNH TRANG

QUÁCH MINH CƯỜNG

NGUYỄN THÁI DŨNG