

Số: 16.../TB-XHC

Xuân Hoà, ngày 31 tháng 8 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/8/2021 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021;

Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Trường hợp Bổ nhiệm

1.1 Bà Nguyễn Thị Linh Chi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng điều phối Công ty cổ phần Thương Mại Tràng An – Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021.

1.2 Họ và tên: Bà Dương Thị Thu Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Tổng hợp Công ty TNHH VAC

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 04 năm (Nhiệm kỳ 2020-2025)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021.

2. Trường hợp Miễn nhiệm

2.1 Ông Nguyễn Duy Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

- Lý do miễn nhiệm: ông Nguyễn Duy Anh có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021

2.2 Bà Tạ Minh Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

- Lý do miễn nhiệm: bà Tạ Minh Châu có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/9/2021

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TH.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Duy Anh

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 31/8/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam thông qua Quyết nghị sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Duy Anh sinh ngày 19/03/1987 và bà Tạ Minh Châu sinh ngày 31/08/1985.

Thời gian: từ ngày 01/9/2021

2. Bổ sung bà Nguyễn Thị Linh Chi sinh ngày 17/02/1971 và bà Dương Thị Thu Liên sinh ngày 22/10/1997 vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian: từ ngày 01/9/2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81.334 %/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Đức Chính