



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/2021/TB-TGD.LL

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 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 107/2021/NQ-HĐQT.LL ngày 09/09/2021 của Công ty Cổ phần Louis Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Louis Land như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

- Bà: NGUYỄN ĐÌNH TÚ NHI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ kiêm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2021

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: TRINH VĂN HUY
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/09/2021

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- NQ HĐQT số 107/2021/NQ-HĐQT.LL

Đại diện tổ chức

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lục Tấn Huy

Bình Thuận, ngày 09 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS LAND
V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Đình Tú Nhi làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ thay thế ông
Trịnh Văn Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Louis Land;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 09 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Trịnh Văn Huy không còn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm Bà Nguyễn Đình Tú Nhi làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong Ủy ban kiểm toán nội bộ
1	Nguyễn Đình Tú Nhi	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nội bộ
2	Trịnh Văn Huy	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên ủy ban kiểm toán nội bộ
3	Hồ Lê Hoàng Anh	Không	Thành viên ủy ban kiểm toán nội bộ

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao ông Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các Phòng/Ban và các Cá nhân có tên trong Nghị quyết thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: B.QHCD.



Lê Quang Nhuận