

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022

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 03/2022/NQ-HĐQT ngày 14/02/2022 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 (*):

- Bà: Trần Thị Thanh Bình
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2022

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Lê Vinh Việt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/02/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Trần Thị Thanh Bình

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: : Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Ông Lê Vinh Việt;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam ngày 14/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Lê Vinh Việt và quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 15/02/2022, đối với:

Ông Lê Vinh Việt, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Sinh ngày 15/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ chiếu số : C9344338, do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 29/12/2020
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Địa chỉ thường trú: Xóm Mới, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: P606, nhà A3, Làng Quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện pháp luật của Công ty, kể từ ngày 15/02/2022, đối với:

Bà Trần Thị Thanh Bình, thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Sinh ngày: 25/12/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 036185000212 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/08/2014
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Địa chỉ thường trú: 48 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Địa chỉ liên lạc: TT7A-19 KĐT Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Ông Lê Vinh Việt sang Bà Trần Thị Thanh Bình.

- Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty.

- Hiệu lực thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty: kể từ ngày được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thay đổi người đại diện pháp luật mới của Công ty.

Điều 4. Các ông (bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, ban của Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền

