

Số: 132 /TB - GD

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, cụ thể như sau:

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: **Hoàng Thị Hải Yến**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

- Lý do miễn nhiệm: Bà: Hoàng Thị Hải Yến có đơn xin thôi tham gia Ban kiểm soát vì đã chuyển địa bàn công tác và sinh sống về Hà Nội, không có thời gian tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/01/2022

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Webside đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/01/2022.

Nơi nhận:

- UBCKNN (SSC) - IDS;
- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;
- Quý cổ đông công ty (e-copy);
- Lưu văn phòng, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thu Thủy

Số: 03/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc: Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Công ty Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH –VINACOMIN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định –Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 02/2022/BB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2022.*

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của Bà: Hoàng Thị Hải Yến;
 - Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đối với Bà: Hoàng Thị Hải Yến, kể từ ngày 27/01/2021 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TBKS Công ty (e-copy);
- Các đ/c Giám đốc, phó giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Lưu thư ký Công ty.

Thành viên HĐQT:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

2. Ông: Bùi Văn Mạnh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Hưng