

Số: 12/DBC-VPHĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 26/4/2015, Đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2015-2020), cụ thể:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Như So	
02	Ông Nguyễn Khắc Thảo	
03	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	
04	Ông Nguyễn Thế Tường	
05	Ông Lê Quốc Đoàn	
06	Ông Nguyễn Đình Toàn	
07	Ông Trần Xuân Mạnh	
09	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	
09	Bà Nguyễn Thanh Hương	

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2015, HĐQT đã thống nhất bầu:

- Ông Nguyễn Như So - Giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
01	Ông Nguyễn Văn Lĩnh	
02	Ông Ngô Huy Tuệ	
03	Bà Đinh Thị Minh Thuận	



Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 26/4/2015, Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Lĩnh giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Danh sách nhân sự thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2015:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lý do
01	Ông Nguyễn Văn Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ
02	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ
03	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Ủy viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ
04	Ông Tạ Hữu Khôi	Ủy viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ
05	Bà Nguyễn Thị Thuý	Thành viên BKS	Hết nhiệm kỳ

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/4/2015;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bầu vào HĐQT, BKS;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).



Nguyễn Thị Huệ Minh

