

## Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (HANIC)**

Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường  
Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: 0435.537.117, Fax : 0435.537.168

[www.hanic.com.vn](http://www.hanic.com.vn)

Số: 12 /CBTT-HANIC/2015

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 /NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 26/06/2015 của Công ty Cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### **1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

##### **1.1. Bàu bổ sung thành viên HĐQT:**

##### **- Ông Vũ Văn Hậu**

+ Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

##### **- Ông Phan Minh Sáng:**

+ Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

##### **- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh:**

+ Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tài chính Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

#### **\* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2012-2017:**

- Ông Vũ Văn Hậu : Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Hồng Long : Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Minh Sáng : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Thái : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Thành viên HĐQT



## **1.2. Bầu Ban kiểm soát:**

### **- Bà Nguyễn Thanh Hằng**

+ Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng chi nhánh Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) tại Hà Tây

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

### **- Bà Nguyễn Thị Minh Hải:**

+ Chức vụ hiện tại: Phó ban kiểm soát nội bộ Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO)

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

### **- Bà Vũ Thị Hải Nga:**

+ Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng chi nhánh Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO) tại Quảng Ninh.

+ Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP đầu tư tổng hợp Hà Nội.

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

### **\* BAN KIỂM SOÁT MỚI NHIỆM KỲ 2012-2017:**

- Bà Nguyễn Thanh Hằng: Trưởng ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Minh Hải: Thành viên

- Bà Vũ Thị Hải Nga: Thành viên

## **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

### **2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

- Ông Lưu Quang Minh

- Ông Trần Đình Tùng

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

+ Các Ông/Bà trên không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty

+ Lý do miễn nhiệm: Do các thành viên có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và công việc cá nhân

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

### **2.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Lưu Đức Quang

- Ông Nguyễn Trung Kiên

- Ông Trịnh Ngọc Anh

+ Ông Lưu Đức Quang không còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát Công ty, Ông Nguyễn Trung Kiên và Trịnh Ngọc Anh không còn giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Lý do miễn nhiệm: Do các thành viên có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe và công việc cá nhân

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2015

**(\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01./NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 26/06/2015
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

TS. Đinh Hằng Long

