

Số: 06/2016/TB.HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

(Vv: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc)



Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) ngày 24 tháng 11 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí quyết nghị như sau:

1. Nhất trí miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sữa Hà Nội đối với Ông Đào Xuân Tứ kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Nhất trí bầu bổ sung Ông Đặng Trung Hưng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016 và sẽ báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2017.
3. Nhất trí bổ nhiệm Ông Đặng Trung Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách bán hàng và Marketing của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2016.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Các ông bà có tên nêu trên,
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các Bộ phận và phòng ban chức năng;
- UBCK nhà nước và Các cơ quan chức năng;
- Các cổ đông của Công ty;
- Vietcombank; BIDV; VRB;
- Lưu VP.

Để
thực
hiện

Để
báo
cáo

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
CHỦ TỊCH**



TS. Hà Quang Tuấn