

CÔNG TY CP XÀ PHÒNG HÀ NỘI
Số: 75/TB-XPHN

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

Hà nội, ngày 9 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội



- Căn cứ thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2016.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát công ty ngày 09/5/2016.

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội có Mã chứng khoán: XPH thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty kể từ ngày 09/05/2016 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa: thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 09/5/2016.
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 09/05/2016.

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội thông báo tới quý cơ quan được biết về việc thay đổi nhân sự của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG
HÀ NỘI

Trương Văn Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2013-2017

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 05 năm 2016.

Tại Hội trường Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội.

Căn cứ kết quả bầu thay thế 01 kiểm soát viên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2013 – 2017 hiện nay gồm có:



1. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
2. Bà Đỗ Thúy Ngọc
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả cụ thể như sau:

Các thành viên tham gia họp cùng thống nhất bầu ông Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, nhiệm kỳ 2013- 2017.

- Tỷ lệ biểu quyết: 100%.
- Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên tham gia họp đều nhất trí thông qua và cùng ký tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chữ ký
1.	NGUYỄN THỊ VÂN HOA	
2.	ĐỖ THÚY NGỌC	
3.	NGUYỄN TUẤN ANH	