

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT  
MAY G.HOME

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

Số: 08/2016/GH-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 07 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home;

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/07/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home với Ông Nguyễn Sinh Quyền Cụ thể :

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc với Ông Nguyễn Sinh Quyền kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2016

Ông Nguyễn Sinh Quyền có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang làm và tài sản (nếu có) cho Ban Tổng giám đốc

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Hách (SYLL kèm theo) làm Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home cụ thể :

HĐQT thống nhất kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2016, bổ nhiệm Ông Nguyễn Hách làm Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty.

Ông Nguyễn Hách có nhiệm vụ điều hành và quản lý các hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị của công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc điều hành. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Nguyễn Hách

**Công Ty CP Đầu Tư Dệt  
May G.Home**

Số: *08*/GH2016

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

Vĩnh Phúc ., ngày *11* tháng *07* Năm 2016.

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2016/GH-HĐQT ngày 11 tháng 07 năm 2016 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):

- Ông (bà): Nguyễn Hách
- Chức vụ hiện tại: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Sinh Quyền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2016/GH-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2016
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2016

(\*): **Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT và/hoặc; Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- 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)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**  
*Nguyễn Hách*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
ĐỆT MAY G.HOME**

Số: 08/2016/CH

Vinh Phúc, ngày 14 tháng 09 năm 2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ (đối với CDNB)	Ngày bổ nhiệm (đối với CDNB)	Quan hệ với CDNB/ cổ đồng lớn/ng được ủy quyền CBTT (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ số hữu hàng (%)	Thời gian sở hữu cổ đồng lớn chiếm hàng %
<b>IV. Người có liên quan</b>													
1	Nguyễn Hách	CDNB	Chủ tịch HĐQT Kiểm Tông Giám Đốc	10/07/20 16		012886034	09/04/2007	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 41, Phố Phùng Chí Kiên, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội		-	-	
1.1	Nguyễn Hữu Học				Bố	130082762	15/08/2009	Phủ Thọ	Khu 4, Xã Sơn		-	-	



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Nguyễn Hách**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 03/03/1976
4. Nơi sinh: Khu 4, Sơn Dương, Lâm Thao, Phú Thọ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 22, ngõ 41, Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
7. CMND số: 012886034      Nơi cấp: CA.TP Hà Nội      Ngày cấp: 09/04/2007
8. Điện thoại liên hệ:              Di động: 0907 636 666
9. Nơi ở hiện nay: Số nhà 22, ngõ 41, Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh công nghiệp
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký chào bán: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - ✓ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn G.Home
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khai Thác và Chế biến Lâm Khoáng Sản Hoàng Phát
  - ✓ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đệm và nội thất G.Home
  - ✓ Giám đốc công ty TNHH Siêu Việt Hưng Yên
  - ✓ Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại và du lịch Lan Vinh

13. Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 02/1999 – tháng 05/2005	Công ty CP Viko Glowin	Chuyên viên Phòng kinh doanh, Trưởng phòng Vật tư
Từ tháng 05/2005 đến nay	Công ty CP Tập đoàn G.Home	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ tháng 04/2010 – tháng 04/2014	Công ty TNHH MTV G.Home	Chủ tịch Hội đồng thành viên
Từ tháng 04/2014 đến nay	Công ty CP Đầu tư dệt may G.Home	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Từ tháng 8/2007 đến nay	CTCP Khai thác và Chế biến Lâm Khoáng Sản Hoàng Phát.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Từ tháng 10/2011- tháng 1/2015	CTCP Thương mại và Du lịch Lan Vinh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Từ tháng 1/2015 đến nay	CTCP Thương mại và Du lịch Lan Vinh	Thành viên hội đồng quản trị
Từ tháng 07/2010 đến nay	Công ty TNHH MTV Đệm và nội thất G.Home	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ tháng 12/2010 đến nay	Công ty CP Siêu Việt Hưng Yên	Giám đốc
Từ tháng 8/2015 đến nay	Công ty CP Texnam	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 9/2015 đến nay	Công ty TNHH Golden Vtec	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 7/2016 đến nay	Công ty CP Đầu Tư Dệt May G.Home	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký chào bán đến ngày 18/03/2016:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0 %
- Sở hữu đại diện: 3.600.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 25% vốn Điều lệ
- Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Trần Thị Kiều Nga	Vợ	2.670.000	18,54%



16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký chào bán: Thù lao của HĐQT

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Vinh Phúc, ngày 11 tháng 04 năm 2016  
Người khai