

Số: 01A/2017/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 số 01.2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2017 của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương như sau:

(*) Trường hợp bổ nhiệm:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Đào Nguyên Đặng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2015-2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017

- Bà: **Bùi Hải Yến**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2015-2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017

➤ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà: **Nguyễn Thị Hiền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát (2015-2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017

- Bà: **Vũ Thị Phương Hoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát (2015-2019)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017

(*) Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Hùng Anh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017

- Ông: **Nguyễn Tuấn Long**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/08/2017



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Anh

