

Số: 145/GSM-CBTT

Hương Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2017

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số: 02/GSM-ĐHCĐ-NQ ngày 23/12/2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn và Nghị quyết số: 13/GSM-HĐQT-NQ ngày 23/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP thủy điện Hương Sơn, như sau:

**\* Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: Nguyễn Thanh Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành;*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**2. Ông: Nguyễn Huy Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**3. Ông: Trương Hữu Phúc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đại Hiệp;*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**4. Bà: Trần Thị Kim Thoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**5. Ông: Bùi Chí Thiệp**



A handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Giám đốc Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành – CN Đà Nẵng*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**6. Ông: Nguyễn Mạnh Thái**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành – CN Đà Nẵng*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**7. Ông: Phạm Tiến Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán viên Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**8. Ông: Trần Đức Tao**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán viên Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**\* Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông: Hoàng Minh Thuận**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty; Thành viên HĐQT Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thôi là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà (Đã thoái vốn)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**2. Ông: Trần Công Hòa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thôi là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà (Đã thoái vốn)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

**3. Ông: Nguyễn Văn Hiếu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thôi là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà (Đã thoái vốn)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

4. Bà: **Võ Thị Hoa**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn từ chức;*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

5. Bà: **Nguyễn Thị Tuyết Mai**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Thôi là người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà (Đã thoái vốn);*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

6. Bà: **Phan Thị Huế**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Có đơn từ chức;*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2017

*\*Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Công Hào*

