

Số: /

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 3010/2018/ASA/NQ-HĐQT ngày ..30../10../2018 của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng ASA như sau:

### **Trường hợp bỏ nhiệm:**

#### **1. Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc:**

- Ông: Phạm Trung Kiên
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30.../..10/2018

#### **2. Bỏ nhiệm Kế toán trưởng:**

- Bà: Hạ Huyền Trang
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30.../..10/2018

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

#### **1. Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc:**

- Ông: Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện theo Pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30.../..10/2018

#### **2. Miễn nhiệm Kế toán trưởng:**

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30.../..10/2018



*\*Tài liệu đính kèm:*  
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**Vương Tất Đạt**



**NGHỊ QUYẾT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA**

(V/v Thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Hùng kể từ ngày 30/10/2018.

Ông Nguyễn Đình Hùng có trách nhiệm xử lý các công việc còn tồn đọng và bàn giao các công việc hiện tại cho người kế nhiệm đến trước ngày 31/10/2018.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên (SYLL kèm theo) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 30/10/2018. Ông Phạm Trung Kiên được hưởng quyền và có nghĩa vụ theo Điều lệ và chính sách của Công ty quy định.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc kể từ ngày 30/10/2018.

Bà Nguyễn Thị Ngọc có trách nhiệm xử lý các công việc còn tồn đọng và bàn giao các công việc hiện tại cho người kế nhiệm đến trước ngày 31/10/2018.

- Số phiếu tán thành: 04 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.



**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hạ Huyền Trang (SYLL kèm theo) giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 30.10/2018. Bà Hạ Huyền Trang được hưởng quyền và có nghĩa vụ theo Điều lệ và chính sách của Công ty quy định.

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 04 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TOA**



**VƯƠNG TẮT ĐẠT**

