

CÔNG TY
CÓ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG
Số: 26/CBTT - BCTC

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

Về việc công bố thông tin, bất thường

Phú Thọ, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tổ chức: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở: Phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ;

Điện thoại: (0210) 3.862.644 fax: (0210) 3.862.708

Mã chứng khoán: NSH

Người Công bố thông tin: Ông **Nguyễn Minh Kế** - Tổng giám đốc Công ty;

Địa chỉ: Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, phường Bến gót, Việt Trì, Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.219.512

Nội dung Công bố Thông tin:

1. Nghị Quyết ngày 27/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc chấp thuận thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Kế - chủ tịch HĐQT kiêm và bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Thu - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
2. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Kế;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2018 tại địa chỉ Website: www.shalumi.com.vn

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, Web.



Nguyễn Minh Kế

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP Nhôm Sông Hồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng.

Tên tôi là: **Nguyễn Minh Kế**

Sinh ngày: 03/02/1955

Số CMND: 012720001 Ngày cấp: 30/6/2004 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Hiện tại tôi đang giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nhôm Sông Hồng.

Do điều kiện thời gian và sức khỏe, tôi tự nhận thấy bản thân không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đồng thời kiêm nhiệm hai chức vụ nói trên, nay tôi làm đơn này gửi đến HĐQT Công ty CP Nhôm Sông Hồng chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Nhôm Sông Hồng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Kính mong HĐQT Công ty CP Nhôm Sông Hồng xem xét và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Việt Trì, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Minh Kế

Số: 214 /NQ-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng; và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua ngày 25/5/2018.
- Căn cứ biên bản họp ngày 24/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác nhân sự được HĐQT thống nhất thông qua:

1. Ông Nguyễn Minh Kế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty;
 - Sinh ngày: 03/02/1955;
 - CMNN số: 012720001 cấp ngày 30/06/2004, nơi cấp CA Hà Nội;
 - Hộ khẩu thường trú: Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội;
 - + Thôi kiêm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc công ty;
 - + Tiếp tục đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2019
2. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Thụ - Sinh ngày: 02/02 /1981;
 - CMNN số: 001181000474; cấp ngày 16/04/2013, nơi cấp cục QLHC về TTXH;
 - Hộ khẩu thường trú: Phòng 301 B14 Kim Liên- Đống Đa- Hà Nội;
 - Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế;
 - Chức vụ hiện nay: Phó TGD công ty
 - Chức vụ bổ nhiệm mới: Tổng Giám đốc Công ty. CP Nhôm Sông Hồng;

Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2019;

Điều 2: Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;

1. Người đại diện pháp luật cũ: Ông Nguyễn Minh Kế. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty;

2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi: Bà Phạm Thị Quỳnh Thu - Tổng giám đốc công ty từ ngày 01/01/2019

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Minh Kế