



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

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

Số: 30/TB-XHC

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào Biên bản Bọp bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam ngày 11/11/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam như sau:

I. Trường hợp Bổ nhiệm:

- **Họ và tên: Ông Trương Hồng Phong, sinh ngày 10/05/1977**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025).
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (nhiệm kỳ 2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam vào ngày 12/11/2022 tại đường dẫn www.xuanhoa.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 29/BB-BKS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Việt Anh

Số: 29./BB-BKS



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

a, Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 2500161922

b, Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 13h00 ngày 11/11/2022

- Địa điểm họp: Phòng họp số 1, Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

c, Mục đích, chương trình và nội dung họp:

- Mục đích: Họp biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

- Chương trình và Nội dung họp:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần

+ Các thành viên Ban kiểm soát thảo luận, phát biểu ý kiến

+ Tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

+ Công bố kết quả bỏ phiếu bầu

+ Thông qua biên bản họp

d, Thành viên tham dự họp:

1. Ông Trương Hồng Phong Thành viên BKS/ Tham dự họp trực tiếp

2. Bà Phạm Thị Tùng Anh Thành viên BKS/ Tham dự họp trực tiếp

3. Bà Trần Thanh Hằng Thành viên BKS/ Tham dự họp trực tiếp

Thành viên không dự họp được: Không

đ, Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Ngày 08/11/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam đã thông qua việc miễn nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm soát đối với bà Đào Ngọc Thu và Thành viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Linh Chi. Đồng thời đồng ý bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Phạm Thị Tùng Anh và Bà Trần Thanh Hằng.

Tại cuộc họp của ban kiểm soát ngày hôm nay, sẽ tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025



e, Tóm tắt ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp

- Các thành viên tham dự họp nhất trí, đồng ý tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam.

g, Kết quả bỏ phiếu Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Đạt Số phiếu Tán thành	Đạt Số phiếu Không tán thành	Đạt Số phiếu Không có ý kiến
1	Ông Trương Hồng Phong	3	0	0
2	Bà Phạm Thị Tùng Anh	0	0	0
3	Bà Trần Thanh Hằng	0	0	0

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

Ông Trương Hồng Phong đã được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trương Hồng Phong có các quyền và nghĩa vụ của Trưởng ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp Luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3/3 thành viên Tán thành, đạt tỷ lệ 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên tham dự họp nhất trí thông qua nội dung.

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

TV Ban kiểm soát

Trương Hồng Phong

TV Ban kiểm soát

Phạm Thị Tùng Anh

TV Ban kiểm soát

Trần Thanh Hằng

