

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TIEN INDUSTRIES

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

Số: 010303/2022/TB – HII

Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 010301/2022/NQ - HĐQT ngày 01/03/2022 của Công ty Cổ phần An Tiên Industries, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần An Tiên Industries như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Ngô Văn Thụ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/03/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Đặng Thị Quỳnh Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tập đoàn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/03/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2022 tại đường dẫn www.antienindustries.com.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



NGÔ VĂN THỤ

Số: 0103/2022/NQ - HĐQT

Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2022 đối với Bà Đặng Thị Quỳnh Phương.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Thụ có thông tin như dưới đây giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Tiến Industries kể từ ngày 01/03/2022.

Ông: Ngô Văn Thụ

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 030082006458

Ngày cấp: 17/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Thôn Lũy Dương, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

Điều 3. Ông Ngô Văn Thụ có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của Công ty và sự phân công của cấp có thẩm quyền trong từng thời kỳ.

Ông Ngô Văn Thụ thay Bà Đặng Thị Quỳnh Phương tiếp tục thực hiện các hợp đồng còn hiệu lực và các công việc đã được Hội đồng quản trị chỉ định, ủy quyền với chức danh Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, các bộ phận, phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH XUÂN CƯỜNG

