

HONGHA

Số: 67/CBTT-HHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****&*****

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2022 và Biên bản số 01/2022/BB-BKS ngày 24/05/2022 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã CK: PHH), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):**1/ Ông: Nguyễn Quốc Tuấn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2022

Trường hợp từ nhiệm:**1/ Ông: Đỗ Quang Thuận**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát và chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Do có đơn xin từ nhiệm của Ông Đỗ Quang Thuận
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/5/2022

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Biên bản họp Bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Đại diện tổ chức**Người đại diện theo pháp luật****Trần Thị Thanh Bình**



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/5/2022 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 05 năm 2022 tại phòng họp của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam - Khu đô Thị mới Tứ Hiệp - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2 Bà Đỗ Thị Hạnh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3 Bà Trương Mỹ Hạnh | Thành viên Ban kiểm soát |

Căn cứ Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty được triệu tập họp lệ, có 3/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty tham dự cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

* Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 3/3
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/3
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0/3

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Ban Kiểm soát đã thông qua nội dung bầu Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025.

Biên bản này được ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước cuộc họp; tất cả thành viên Ban kiểm soát dự họp đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.



Buổi họp kết thúc vào 14h30 cùng ngày.

Thành viên BKS



Nguyễn Quốc Tuấn

Thành viên BKS



Đỗ Thị Hạnh

Thành viên BKS



Trương Mỹ Hạnh

