

CÔNG TY
CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Số: 795 CBTT-NSH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng

Trụ sở chính: Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: bà **Phạm Thị Quỳnh Thu** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Phòng 301, B14 Kim liên - Đống Đa- Hà Nội

Điện thoại: 02103862644

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi Nhân sự

1. Đơn xin từ nhiệm của ông **Đào Vịnh Long** - thành viên HĐQT;
2. Đơn xin từ nhiệm của ông **Nguyễn Duy Ngân** - thành viên HĐQT độc lập;
3. Nghị Quyết HĐQT về việc chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng đối với các ông có tên trên;

- Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

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

Ngày 08 tháng 06 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thị Quỳnh Thu

Số: ~~194~~ NQ-NSH- HĐQT

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận Đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 Nhôm Sông Hồng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 08/06/2022 của ông **Đào Vịnh Long**- Thành viên HĐQT; và Đơn xin từ nhiệm ngày 08/06/2022 của Nguyễn Duy Ngân - Thành viên HĐQT độc lập;

- Căn cứ biên bản họp ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng về việc thay đổi nhân sự.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với các ông:

1. Ông: **Đào Vịnh Long**- Thành viên HĐQT Công ty;

2. Ông: **Nguyễn Duy Ngân**- Thành viên HĐQT độc lập Công ty;

Điều 2: HĐQT Công ty có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông tới phê duyệt miễn nhiệm chính thức đối với các ông (bà) có tên trên.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các bộ phận có liên quan căn cứ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *M*

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Thị Quỳnh Thu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Phú thọ, Ngày 8 tháng 06 năm 2022

ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính Gửi: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

Tên tôi là: **Đào Vịnh Long**; Ngày sinh: **02/08/1970** ; Giới tính: **Nam**

Số CMND: **1310123699**; Ngày cấp: **14/01/2017**; Nơi cấp: **CA Tỉnh Phú Thọ**;

Nơi ở hiện tại: **Số 16I - Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì – Phú Thọ**;

Địa chỉ liên lạc: **Số 16I - Châu Phong - Gia Cẩm - Việt Trì – Phú Thọ**;

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Nhôm Sông Hồng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

Hiện nay vì lý do sức khỏe nên tôi nhận thấy nếu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này có thể làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc được phân công. Vậy tôi làm đơn này xin rút khỏi HĐQT Công ty trước thời hạn kể từ ngày 8 tháng 06 năm 2022.

Đề nghị Chủ tịch HĐQT và các thành viên hội đồng Quản trị công ty xem xét và giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Đào Vịnh Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày 8 tháng 06 năm 2022

ĐƠN XIN RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính Gửi: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;

Tên tôi là: Nguyễn Duy Ngân; Ngày sinh: 31/07/1991; Giới tính: Nam.

Số CCCD: 001091031569; Ngày cấp: 14/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH;

Nơi ở hiện tại: Số 16, ngõ Tân Dân 5 - Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Số 16, ngõ Tân Dân 5 - Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội

Hiện đang là thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Nhôm Sông Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi xin trình bày nội dung sự việc như sau:

Hiện nay vì lý do sức khỏe nên tôi nhận thấy nếu tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này có thể làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc được phân công. Vậy tôi làm đơn này xin rút khỏi HĐQT Công ty trước thời hạn kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2022.

Đề nghị Chủ tịch HĐQT và các thành viên hội đồng quản trị công ty xem xét và giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



NGUYỄN DUY NGÂN