

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 2608/2022/TB-HVA

Cần Thơ, ngày 26 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 2608/2022/NQ-HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư HVA, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của công ty cổ phần Đầu tư HVA như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA vào ngày 26/08/2022 tại địa chỉ: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng tôi cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 2608/2022/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 2608/2022/QĐ-HĐQT;



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2608/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

(V/v: Bầu Tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư HVA số 2608/2022/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Bầu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA, cụ thể:

Bà : **NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 21/04/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 066191006876 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc : 90 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Ngày bổ nhiệm : 26/08/2022

Điều 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Bà : **NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH** Giới tính: Nữ
Chức danh : Tổng Giám đốc
Sinh ngày : 21/04/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 066191006876 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc : 90 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

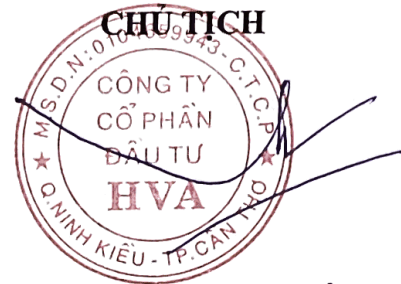


Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp số 2608/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 26/08/2022;
- Căn cứ vào năng lực của bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh;
- Căn cứ tình hình thực tế ./.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

Bà : **NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH** Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 21/04/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số : 066191006876 Ngày cấp: 09/08/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ liên lạc: 90 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giữ chức: Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 26/08/2022.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Oanh** có trách nhiệm quản lý, điều hành Công ty, báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty với Hội đồng quản trị. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Oanh** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật đối với mọi hoạt động của công ty.

Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Oanh** được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Quỳnh Oanh** là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo đúng trình tự của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Oanh** và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN