

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng
Lượng Sơn Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT
TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN
HÀ

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN HÀ
DN: cn=VN, o=HÀ NỘI, i=Quan
liên hệ, ou=CÔNG TY CỔ
PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG
LƯỢNG SƠN HÀ,
o.9.2342.39200300.100.1.1-M
21.010.1829894
Date: 2023.09.26 18:13:26
+0700

Số: 29 /2023/TB-SHE
No: 29 /2023/TB-SHE

Hà nội, ngày 26 tháng 09 năm 2023
Ha noi, day 26 month 09 year 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-SHE ngày 26/09/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà như sau:

Based on Board Resolution No 07/2023/NQ-SHE dated 26/09/2023., we would like to announce the change in personnel of Công ty cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr. Hoàng Mạnh Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ 26/09/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/09/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)
List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Tân

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT** đối với ông **Hoàng Mạnh Tân**

HĐQT CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2023/BB-SHE ngày 26/9/2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Hoàng Mạnh Tân** giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà kể từ ngày **26/9/2023**.

❖ **Thông tin của ông Hoàng Mạnh Tân như sau:**

Họ và tên: **Hoàng Mạnh Tân**

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 22/8/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001070012083 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 09/05/2017.

Địa chỉ thường trú: Số 2 Tập thể Cục vận tải ô tô, tổ 26, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 2 Tập thể Cục vận tải ô tô, tổ 26, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của ông Hoàng Mạnh Tân

Nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Hoàng Mạnh Tân theo quy định của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan trong Công ty và ông Hoàng Mạnh Tân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu:



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn