

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Số: 12A/CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 10/4/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: ĐẶNG THÁI THẾ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 10/4/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN ĐẠI HẢI
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023
- Ông: CHU VĂN MÂN
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
 - Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/4/2023 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn>

- *Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT;
 - Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ QUANG MINH

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm một số vị trí điều hành của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đại Hải và ông Chu Văn Mân ngày 10/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023;
- Xét năng lực, trình độ của ông Đặng Thái Thế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đại Hải kể từ ngày 10/4/2023 theo nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đại Hải. Ông Nguyễn Đại Hải có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, thông tin cho Công ty và tiếp tục phối hợp/hỗ trợ Công ty trong việc giải quyết các công việc còn tồn đọng trong thời gian ông Nguyễn Đại Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Chu Văn Mân kể từ ngày 10/4/2023 theo nguyện vọng cá nhân của ông Chu Văn Mân. Ông Chu Văn Mân có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, thông tin cho người kế nhiệm và tiếp tục phối hợp/hỗ trợ Công ty trong việc giải quyết các công việc còn tồn đọng trong thời gian ông Chu Văn Mân giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Điều 3. Bổ nhiệm ông Đặng Thái Thế (sinh ngày _____, CCCD số _____ do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 06/9/2021 giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 10/4/2023. Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ khác của ông Đặng Thái Thế theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, ông Nguyễn Đại Hải, ông Chu Văn Mân, ông Đặng Thái Thế, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Ngọc Tuấn