

CT. CỔ PHẦN MEINFA

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

Số: 16./TH

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 23/04/2023; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2023. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MEINFA như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà: **Trần Thị Bích Ngọc**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân không ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Đinh Xuân Quân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người công bố thông tin

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- Biên bản họp Ban kiểm soát.

- Danh sách người có liên quan

(Mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

KS. Trần Văn Hùng

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/TH

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 4 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 23/04/2023; Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/04/2023. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MEINFA như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Phạm Thị Duyên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023
- Biên bản họp Ban kiểm soát.
- Danh sách người có liên quan
(Mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng

**BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
Nhiệm kỳ 2023-2028**

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại công ty cổ phần Meinfra. Ban kiểm soát công ty CP. Meinfra tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh trưởng ban kiểm soát (BKS).

I> Thành phần tham dự:

1. Bà **Phạm Thị Duyên** - Kiểm soát viên ban kiểm soát
2. Ông **Đình Xuân Quân** - Kiểm soát viên ban kiểm soát
3. Bà **Nguyễn Thị Hoàng Tâm** - Kiểm soát viên ban kiểm soát

II> Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Phạm Thị Duyên giữ chức danh trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần MEINFRA nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0% tổng số thành viên BKS

III> Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16h cùng ngày, và biên bản họp đã được 03/03 thành viên ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Thành viên BKS



Phạm Thị Duyên

Thành viên BKS



Đình Xuân Quân

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Hoàng Tâm