

Số: 33/TB-XM

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ/XM-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

Trường hợp bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà: Phùng Thị Thu Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Thời hạn bổ nhiệm: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2023.

Trường hợp miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà: Nguyễn Thị Hà Ninh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/05/2023.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Minh