

Số: 145/CV-CTCP

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI**

Mã chứng khoán: **CFV**

Địa: Km 17 - Quốc lộ 26 - xã Hòa Đông - Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk –
Việt Nam

Điện thoại: 0262 3514365

Fax: 0262 3514365

Email: phongtochucthangloi@gmail.com

2. Nội Dung Thông Tin Công Bố:

Công bố về việc thay đổi nhân sự:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thôi chức vụ TP Kế toán tài vụ - Kế toán trưởng Công ty.

- Bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2023 tại đường dẫn <http://thangloicoffee.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các 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 nêu trên.

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 17/2023/NQ – HĐQT ngày 15/06/2023 của HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lỗ Hoàng Phúc

Số: 17/2023/NQ – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THĂNG LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17a/2023/BB-HĐQT ngày 15/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

1.1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thôi chức vụ TP Kế toán tài vụ - Kế toán trưởng Công ty. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ chứng từ liên quan cho nhân sự thay thế.

1.2. Bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Như Sinh năm: 1994
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng kế toán (Sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Thời gian thử thách: 06 tháng kể từ ngày bổ nhiệm. Trong thời gian thử thách hưởng 90% lương chức danh và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành các quyết định, phê duyệt các chế độ liên quan và ký kết hợp đồng lao động với nhân sự.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc