

Số: 97/TB-XPHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 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 Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội.

Chúng tôi trân trọng thông báo nhân sự bổ nhiệm của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội như sau:

1- Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà) : Trần Anh Vũ
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được miễn nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do : Hết nhiệm kỳ (2018-2023)
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 01/6/2023

2- Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà) : Nguyễn Xuân Bắc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện phần vốn tại Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do : Nhiệm kỳ mới (2023-2028)
- Ngày bắt đầu hiệu lực : 01/6/2023

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận: *lly*

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK công ty.



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Lê Việt Phương

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 01 ngày 01 tháng 6 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/ 6 /2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn HCVN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Phiên thứ 01, nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ Nghị quyết số: 70/ NQ - HĐQT ngày 30/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty.

- 1. Thời gian:** Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Tại phòng họp tầng 3 Công ty; Lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà nội.
- 3. Thành phần:**
 - Ông Nguyễn Xuân Bắc – TV HĐQT
 - Ông Lê Việt Phương - TV HĐQT- Giám đốc công ty
 - Ông Đỗ Huy Lập – TV HĐQT
 - Ông Lê Quang Hòa – TV HĐQT
 - Bà Đoàn Thị Thanh Hương – TV HĐQT
 - Ông Nguyễn Tiến Quyết – Nhân viên phòng KHVT

4. Chủ trì cuộc họp:

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của công ty, Ông Nguyễn Xuân Bắc có số phiếu bầu vào Hội đồng quản trị cao nhất chủ trì cuộc họp.

5. Nội dung:

5.1. Bầu Chủ tịch HĐQT:

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc – TV HĐQT công ty làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.

(tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%)

5.2. Thông qua chỉ định thư ký công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chỉ định thư ký công ty là Ông Nguyễn Tiến Quyết – nhân viên phòng KHVT làm thư ký công ty.

(tỷ lệ biểu quyết: 5/5, đạt 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, biên bản này được đọc lại cho các thành viên tham dự họp cùng nghe, không có ý kiến nào khác và thống nhất ký tên.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp ký tên

- Nguyễn Xuân Bắc

- Đỗ Huy Lập

- Lê Việt Phương

- Lê Quang Hòa

- Đoàn Thị Thanh Hương