

**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: *22* /2023/TB-SHN

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 03/07/2023 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, 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 : NGUYỄN TRUNG THÀNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: Không có
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/7/2023

****Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật



VŨ QUANG MINH

Số: 07./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- 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 năng lực, trình độ của ông Nguyễn Trung Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2023/BBH-HĐQT ngày 3 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thành (sinh ngày 16/12/1976, CCCD số 037076001589 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 04/8/2022) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 3/7/2023. Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ khác của ông Nguyễn Trung Thành theo phụ lục đính kèm Nghị quyết này và quy định của Công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Trung Thành theo quy định của pháp luật, các quy định nội bộ của Công ty và theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với ông Nguyễn Trung Thành theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo 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 Trung Thành, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn

(Handwritten mark)