

Số: 742 /NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, chúng tôi trân trọng thông báo như sau:

**1. Về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty:**

- Ông Đinh Văn Đình
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty.

- Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/8/2023

**2. Về việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty:**

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/8/2023

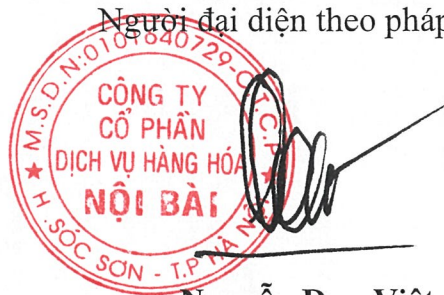
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2023 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**Nguyễn Duy Việt**

Số: 17 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về công tác nhân sự của Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;

Căn cứ Nghị quyết số 242-NQ/ĐUCT ngày 31/7/2023 của Đảng ủy Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài về việc thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán và giới thiệu nhân sự đề cử chức danh Phụ trách kế toán công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Trên cơ sở xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 14/TTr - NCTS ngày 31/7/2023 về công tác nhân sự của Công ty, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thôi giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài đối với ông Đinh Văn Đình kể từ ngày 01/8/2023.
2. Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cụ thể:
  - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
  - Chức danh hiện tại: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
  - Chức vụ bổ nhiệm: Phụ trách kế toán
  - Thời gian giữ chức vụ: Từ ngày 01/8/2023
  - Thời hạn giữ chức vụ: 01 năm (tính tròn 12 tháng kể từ ngày 01/8/2023).

**Điều 2:** Công tác bàn giao giữa ông Đinh Văn Đình và bà Nguyễn Thị Thu Hiền

- Thời điểm bàn giao: 00h00 ngày 01/8/2023
- Ông Đinh Văn Đình có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền chịu trách nhiệm thực thi nhiệm vụ Phụ trách kế toán theo quy định của Pháp luật và Công ty.
- HĐQT giao cho Tổng Giám đốc chủ trì, phối hợp với Ban Kiểm soát tổ chức công tác bàn giao theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.



**Điều 3:** HĐQT giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty./.

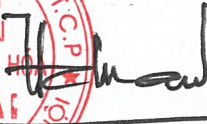
*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Văn thư, Thư ký công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Hỗ Quang Tuấn

