

Số: 57/2024/TB-HHVN

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-1/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-3/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-2/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-4/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04-5/2024/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024 về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Thời hạn bổ nhiệm:

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Huyền

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc

+ Thời hạn bổ nhiệm:

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

- Bà: Trần Thị Thanh Bình

+ Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc

+ Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc

+ Thời hạn bổ nhiệm:



+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Huyền

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

- Bà: Trần Thị Thanh Bình

+ Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc

+ Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

+ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn <http://www.honghavietnam.vn>

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết miễn nhiệm Tổng giám đốc;
- Nghị quyết bổ nhiệm chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Trần Thị Thanh Bình



Số: 04/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Thúy Huyền từ ngày 25/10/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền và các phòng/ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền Trang

Số: ~~04.2~~/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~04.2~~/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 25/10/2024.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Sinh ngày: 14/05/1981

CCCD số: 027181009083 Ngày cấp: 24/5/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: CH 810A DDN2 Hanoi Centerpoit, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc và các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền Trang

Số: .04-3/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số Q4./2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Trần Thị Thanh Bình kể từ ngày 25/10/2024

Bà Trần Thị Thanh Bình có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và các hồ sơ đang xử lý cho Hội đồng quản trị hoặc nhân sự được Hội đồng quản trị chỉ định tiếp nhận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc, bà Trần Thị Thanh Bình và các phòng/ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền Trang

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04.4/2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Huyền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/10/2024

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền Sinh ngày: 26/06/1979

CCCD số: 027179009671 Ngày cấp: 01/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 15 ngách 766/31 đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy Huyền:

1. Quyền lợi:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Công ty.

2. Trách nhiệm:

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Thúy Huyền và các phòng/ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P. Tổng hợp;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Huyền Trang



Số: 04.5/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04./2024/BB-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/10/2024

Bà Trần Thị Thanh Bình

Sinh ngày: 25/12/1985

CCCD số: 036185000212

Ngày cấp: 24/6/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 48 Phan Phù Tiên, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Bà Trần Thị Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn của chức danh Phó Tổng giám đốc theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Thanh Bình và các phòng/ban có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu P.Tổng hợp;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Huyền Trang